

CITTA' DI ERCOLANO

REFERTO DI GESTIONE



ANNO 2021

a cura
del Nucleo Tecnico di Valutazione e Controllo



INDICE

INTRODUZIONE.....

REFERITO SULL'ANDAMENTO DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE DI MASSIMA DIMENSIONE

1. Settore Affari Generali e Pianificazione.....
a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
b. Andamento gestionale settoriale

2. Settore Finanze e Controllo.....
a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
b. Andamento gestionale settoriale

3. Lavori Pubblici.....
a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
b. Andamento gestionale settoriale

4. Polizia Municipale.....
a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
b. Andamento gestionale settoriale

5. Servizi Demografici.....
a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
b. Andamento gestionale settoriale

6. Servizi per le Attività Produttive e lo Sviluppo Economico.....
a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
b. Andamento gestionale settoriale

7. Servizi per la Tutela dei Diritti del Cittadino e Pubblica Istruzione.....
a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
b. Andamento gestionale settoriale

8. Avvocatura.....
a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
b. Andamento gestionale settoriale

9. Interventi per la Cultura, il Tempo Libero, lo Sport ed il Turismo.....
a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
b. Andamento gestionale settoriale



- 10. Servizi Tecnici**.....
- a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
 - b. Andamento gestionale settoriale
- 11. Pianificazione Urbanistica**.....
- a. Grado di realizzazione degli Obiettivi
 - b. Andamento gestionale settoriale
- 12. Servizi Cimiteriali**.....
- a. Andamento gestionale settoriale
- 13. Risultato complessivo dell'ente**.....
- a. Realizzazione complessiva degli Obiettivi assegnati

CONCLUSIONI.....

Allegati:

- a) Schede di rilevazione livello di raggiungimento degli obiettivi;
- b) Schede sull'andamento gestionale per centri di responsabilità;



INTRODUZIONE

Il sistema dei controlli interni negli enti locali ha subito nell'ultimo decennio una profonda evoluzione che ha visto il passaggio da un regime in cui predominavano i controlli preventivi di legittimità e di merito sugli atti, svolti da organi esterni, ad un regime in cui predominano i controlli interni, in particolare quelli sull'attività gestionale.

Il fondamento di tale evoluzione normativa sta nel principio cardine della distinzione dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, dai poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica nonché di attuazione degli obiettivi attribuita ai dirigenti.

Ed è proprio la distinzione di poteri e compiti tra organi di governo e classe dirigente a creare i presupposti di un maggior grado di autonomia nella gestione con la conseguenziale accresciuta responsabilità diretta ed esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, alla correttezza amministrativa, all'efficienza e ai risultati della gestione.

Il percorso ultradecennale di riforme della Pubblica Amministrazione ha avuto come obiettivo prioritario l'abbandono della vecchia cultura burocratica, fondata sull'adempimento, per fare propria quella manageriale, che pone i risultati al centro dell'azione amministrativa.

In tale logica, la materia dei controlli interni riveste un ruolo essenziale nel contesto della riforma delle autonomie locali che hanno assistito nel tempo ad una vera e propria *metamorfosi* tipologica dei sistemi di controllo.

Maggior potenziamento dei meccanismi di controllo interno con contestuale depotenziamento dei sistemi di controllo esterno.

Quindi si assiste al passaggio da una connotazione repressiva, sanzionatoria del controllo, ad una di tenore completamente diverso, in quanto finalizzata all'impulso, alla correzione, all'aiuto e alla guida.

L'attività di gestione implica, quindi, necessariamente una fase di Pianificazione/Programmazione, una fase di Attuazione/Realizzazione, una fase di Monitoraggio e successivo Controllo.

Presupposto fondamentale, quindi, del processo del controllo di gestione è la *pianificazione*: solo così, infatti, è possibile creare un circuito completo: determinazione degli obiettivi, modalità operative e attività specifiche necessarie per raggiungerli, misurazione dei risultati, impostazione di correttivi nell'ipotesi di scostamenti.

Quindi il controllo di gestione diviene un sorta di *computer di bordo* che segnala durante il percorso gestionale tutta una serie di indicatori significativi, evidenziando ogni scostamento rispetto agli standard prefissati.

L'attività di controllo di gestione è una funzione trasversale e diffusa all'intera struttura dell'Ente: chiunque eserciti nella struttura funzione di guida e coordinamento viene interessato dall'attività di controllo di gestione.

Purtroppo, vi è da dire che ancora oggi il controllo di gestione stenta a decollare in molte realtà locali soprattutto per la mancanza di una cultura aziendale che tuttora caratterizza amministratori e dipendenti.

In particolare sono mancati in questi anni:

- Una razionalizzazione dei processi decisionali;
- Un'organizzazione snella e dinamica;
- Uno sviluppo della cultura del "dato", del risultato, degli obiettivi e della misurazione di scelte e comportamenti operativi;
- La circolarità: programmazione – controllo – rendiconto.



Occorre porre gli Enti Locali nella condizione di cambiare la modalità di approccio nella gestione, in modo da facilitare il passaggio da una "gestione per adempimenti" ad una gestione basata su una *pianificazione integrale ed integrata*.

Il referto sul controllo di gestione costituisce un'analisi a consuntivo **dell'andamento settoriale**, che si articola a sua volta in due parti ben distinte:

- Verifica del grado di realizzazione delle entrate e di utilizzazione delle spese assegnate mediante il PEG;
- Verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi assegnati.

Il livello di realizzazione delle entrate per unità organizzativa di massima dimensione, si misura attraverso l'individuazione della percentuale di *utilizzo* delle somme stanziare e mediante l'individuazione della percentuale di *velocità di gestione*. Secondo il testo unico sugli enti locali "l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza" (art. 179). L'esito del procedimento di accertamento delle entrate rappresenta un elemento determinante per il calcolo del risultato di amministrazione legato all'esclusiva gestione delle risorse stanziare nell'esercizio (competenza). Questa componente del risultato indica se, ed in quale misura, l'ente è riuscito ad utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nell'anno, impiegandole nell'attività di spesa. Il monitoraggio sull'accertamento delle entrate mostra, seppure per grossi aggregati come sono i titoli di entrata, la capacità dell'organizzazione di tradurre le previsioni di entrata in altrettante situazione creditorie definitive. Le previsioni di entrata tendono a tradursi, durante l'esercizio, in accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente nelle disponibilità di cassa mentre l'accertamento di competenza, che non si è interamente tradotto in riscossione durante l'anno, comporta la formazione di un nuovo residuo attivo. Secondo l'ordinamento contabile, "la riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente" (art. 179).

La disciplina contabile delle uscite specifica che, di norma, "l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata" (art. 183). Analogamente alle entrate, anche per le spese l'esito del procedimento di impegno rappresenta un elemento determinante per il calcolo del risultato di amministrazione legato all'esclusiva gestione della competenza. Questa componente del risultato indica se, ed in quale misura, il Comune, nel caso in specie l'unità organizzativa di massima dimensione è riuscita ad utilizzare le risorse disponibili (stanziamenti) per impiegarle concretamente nell'attività di spesa. Il monitoraggio sull'impegno delle uscite mostra la capacità di tradurre le previsioni (stanziamenti) in altrettanti vincoli contrattuali (impegni definitivi) o provvisori (prenotazioni di impegno). Come nel caso delle entrate, anche le previsioni di uscita tendono a tradursi durante l'esercizio in impegni, ossia in debiti che l'ente contrae nei confronti di soggetti esterni, oppure nelle meno vincolanti prenotazioni di impegno, connesse con procedure di gara in corso di espletamento. La velocità con cui questi debiti sono estinti, e quindi trasformati in pagamenti, influisce direttamente nelle disponibilità di cassa, mentre l'impegno di competenza che non si è interamente tradotto in pagamento durante l'anno comporta l'insorgere di un nuovo residuo passivo. Secondo l'ordinamento contabile, "l'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese" (art. 185), disposizione che



viene evasa da quest'ultimo soggetto giuridico con l'effettivo esborso della somma a favore del beneficiario dell'operazione.

L'obiettivo di questa parte del referto consiste nel monitorare l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti di competenza per intercettare l'insorgere di situazioni anomale, che possono portare all'eccessivo accumulo di residui attivi e passivi.

La verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti costituisce la fase terminale del processo circolare di gestione di un ente pubblico.

Nella fase di pianificazione l'organo esecutivo assegna, in riferimento ai macroobiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione master (piano strategico, documento unico di programmazione), i singoli obiettivi ai dirigenti responsabili di settore, cronoprogrammando in una logica di PEG risorse, azioni da porre in essere e tempistiche di realizzazione.

Sulla scorta delle indicazioni fornite direttamente dai dirigenti, anche in termini di atti amministrativi redatti, l'organo preposto referta e misura la realizzazione di ciascun obiettivo assegnato.

Il presente referto è indirizzato:

1. Agli Amministratori affinché possano valutare lo stato di raggiungimento dei risultati attesi, ossia la concretizzazione delle linee di indirizzo impartite con i documenti programmatici;
2. Ai responsabili della gestione (dirigenti, responsabili di posizione organizzativa, e responsabili di servizi) ai quali deve fornire informazioni di riferimento per le valutazioni sui risultati della gestione per l'esercizio 2020;
3. Alla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Campania, come stabilito dall'art. 198 bis del TUEL 267/2000, così come modificato dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191 conversione in legge del Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168.



REFERITO SULL'ANDAMENTO DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE DI MASSIMA DIMENSIONE

Per ciascuno degli 11 settori dell'ente si analizzerà il grado di realizzazione degli obiettivi, e l'andamento di gestione ossia il grado di realizzazione delle entrate e il livello di utilizzazione delle spese in modo da addivenire alla misurazione del livello di efficacia e di efficienza settoriale nonché il livello di performance complessivo dell'ente.

Settore Affari Generali e Pianificazione

Grado di conseguimento degli Obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE			5	

Andamento gestionale settoriale

L'andamento gestionale ci consente di conoscere il grado di completamento delle fasi dell'entrata e della spesa suddivise per capitoli di bilancio non comprensivo dei residui riferito all'unità organizzativa/centro di responsabilità analizzato.

Scorrendo i vari capitoli di spesa nell'ambito del Centro di Responsabilità, si evince al 31 dicembre 2021 il seguente stato gestionale:

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE AA.GG.	3.909.792,30	3.755.975,07	2.787.397,02

Si evince una elevata percentuale di utilizzo delle somme stanziare, in quanto l'impegnato è dell'96,06% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 74,21%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE AA.GG.	309.423,34	375.215,53	255.511,82

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 121,26%, mentre la velocità di gestione rispetto all'accertato è del 68,09%.

**Settore Finanze e Controllo**

Grado di realizzazione degli obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
FINANZE E CONTROLLO	1	2	2	

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE FINANZE E CONTROLLO	132.513.532,93	80.879.302,46	77.842.399,07

Si evince una percentuale di utilizzo delle somme stanziare pari al 61,03% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 96,24%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE FINANZE E CONTROLLO	175.894.899,41	127.377.226,01	83.744.681,17

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 72,41% dell'assestato definitivo, mentre la velocità di gestione è del 65,74% .

**Lavori Pubblici**

Grado di realizzazione degli obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRALE	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
LAVORI PUBBLICI	0	2	2	1

	Andamento gestionale settoriale ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE LAVORI PUBBLICI	27.185.781,87	13.928.205,47	2.730.386,19

Si evince una limitata percentuale di utilizzo delle somme stanziare, in quanto l'impegnato è del 51,23% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 19,60%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE LAVORI PUBBLICI	28.088.325,42	15.385.497,31	13.119.372,55

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 7,67%, mentre la velocità di gestione è del 54,77% . .

**Polizia Municipale**

Grado di realizzazione degli obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
POLIZIA MUNICIPALE		1	4	

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE POLIZIA MUNICIPALE	1.781.883,87	1.437.409,08	758.742,64

La percentuale di utilizzo delle somme stanziare è del 80,66% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 52,78%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE POLIZIA MUNICIPALE	3.567.081,30	3.299.502,66	830.089,73

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata si attesta sul 92,49%, mentre la velocità di gestione è del 25,15%.

**Servizi Demografici**

Grado di realizzazione degli obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
SERVIZI DEMOGRAFICI			2	

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE SERVIZI DEMOGRAFICI	599.801,40	167.304,95	120.016,59

Si evince una bassa percentuale di utilizzo delle somme stanziare, in quanto l'impegnato è del 27,89% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 71,73%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE SERVIZI DEMOGRAFICI	541.404,95	83.041,90	46.919,06

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 15,33%, mentre la velocità di gestione è del 56,50%.

**Servizi per le Attività Produttive e lo Sviluppo Economico**

Grado di realizzazione degli obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
ATTIVITA' PRODUTTIVE		2	1	1

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE AA.PP.	44.856,30	34.254,41	28.355,81

Si evince una percentuale di utilizzo delle somme stanziare pari al 76,36% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 82,78%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE AA.PP.	526.163,09	397.672,80	255.743,08

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 75,57%, mentre la velocità di gestione è del 64,30%.

**Servizi Sociali**

Grado di realizzazione degli obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
SERVIZI SOCIALI			4	

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE SERVIZI SOCIALI	15.957.101,18	13.179.499,21	4.230.404,96

Si evince una elevata percentuale di utilizzo delle somme stanziare pari al 82,59%, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 32,09%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE SERVIZI SOCIALI	11.399.220,78	7.552.650,70	3.213.004,00

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 66,25%, mentre la velocità di gestione è del 42,54%.



Avvocatura

Grado di conseguimento degli Obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAIE	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
AVVOCATURA			1	

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE AVVOCATURA	1.212.816,76	643.523,41	417.637,76

Si evince una elevata percentuale di utilizzo delle somme stanziare pari al 53,06% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 64,89%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE AVVOCATURA	647.147,28	527.442,21	78.003,27

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 81,50%, mentre la velocità di gestione è del 14,78%.

**Interventi per la Cultura, il Tempo Libero, lo Sport ed il Turismo**

Grado di realizzazione degli obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO	1	1	2	

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE CULTURA, SPORT, TURISMO ETC	341.845,72	257.073,37	45.584,46

Si evince una bassa percentuale di utilizzo delle somme stanziare, in quanto l'impegnato è del 75,20% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 17,73%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE CULTURA, SPORT, TURISMO ETC	197.852,00	176.286,30	33.878,00

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 19,21%, mentre la velocità di gestione è del 98,52%.



Servizi Tecnici

Grado di realizzazione degli Obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRALE	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
SERVIZI TECNICI		1	3	

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE SERVIZI TECNICI	28.200.986,09	21.009.297,89	12.092.143,36

Si evince una elevata percentuale di utilizzo delle somme stanziare, in quanto l'impegnato è del 74,49% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 57,55%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE SERVIZI TECNICI	12.067.583,83	6.276.725,59	3.036.426,87

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 52,01%, mentre la velocità di gestione è del 48,37%.

**Pianificazione Urbanistica**

Grado di realizzazione degli Obiettivi

SEZIONE	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRAL	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA		1		

Andamento gestionale settoriale

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE PIANIFICAZIONE URBANISTICA	2.200.465,91	1.396.632,59	48.821,88

Si evince una bassa percentuale di utilizzo delle somme stanziare, in quanto l'impegnato è del 63,46% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 3,49%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.457.020,97	982.869,49	206.587,63

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 67,45%, mentre la velocità di gestione è del 21,01%.

**SERVIZI CIMITERIALI**

	ASSESTATO DEFINITIVO	IMPEGNATO	PAGATO
TOTALE USCITE SERVIZI CIMITERIALI	66.101,26	18.764,05	12.696,05

Si evince una bassa percentuale di utilizzo delle somme stanziare, in quanto l'impegnato è del 28,38% dello stanziato definitivo, mentre la velocità dei pagamenti sugli impegni è del 67,66%

	ASSESTATO DEFINITIVO	ACCERTATO	RISCOSSO
TOTALE ENTRATE SERVIZI CIMITERIALI	665.440,20	472.385,60	366.499,19

La percentuale di realizzazione sulla previsione di entrata è del 70,98%, mentre la velocità di gestione è del 77,58%.



RISULTATO COMPLESSIVO DELL'ENTE

Grado di realizzazione degli obiettivi

SEZIONE	2021			
	NON RAGGIUNTO	NON RAGGIUNTO PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE - NEUTRALE	RAGGIUNTO	PARZIALMENTE RAGGIUNTO
LAVORI PUBBLICI		2	2	1
FINANZE E CONTROLLO	1	2	2	
AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE			5	
SERVIZI DEMOGRAFICI			2	
PIANIFICAZIONE URBANISTICA		1		
CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO	1	1	2	
POLIZIA MUNICIPALE		1	4	
SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE			4	
ATTIVITA' PRODUTTIVE		2	1	1
SERVIZI TECNICI		1	3	
AVVOCATURA			1	
TOTALI	2	10	26	2

VERIFICA SULL'INTERO ENTE	2021	
	NUMERO	VALORE %
OBIETTIVI TOTALMENTE RAGGIUNTI	26	65,00%
OBIETTIVI NON RAGGIUNTI PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL DIRIGENTE	10	25,00%
OBIETTIVI NON RAGGIUNTI	2	5,50%
OBIETTIVI PARZIALMENTE RAGGIUNTI	2	5,50%
TOTALE	40	100%



CONCLUSIONI

- Con specifico riferimento all'efficacia dell'azione amministrativa, rispetto all'anno 2020, la percentuale di realizzazione degli obiettivi raggiunti nell'anno 2021 ha subito una lieve flessione, passando dal 70% al 65%. Il risultato complessivo dell'ente riportato nella tabella a pag. 19, evidenzia altresì che la percentuale degli obiettivi non raggiunti è del 5,50%. Il dato degli obiettivi non raggiunti per cause non imputabili ai dirigenti, si attesta al 25%.

Riprendendo il dato riferito agli obiettivi non raggiunti per cause non imputabili al settore, occorre evidenziare che il mancato raggiungimento è spesso dovuto alla mancata attività di soggetti estranei all'Ente, in altri casi la mancata sincronizzazione delle attività tra diversi settori non ha permesso il raggiungimento dell'obiettivo. Su questo punto, occorre in modo costruttivo analizzare alcuni fattori per implementare la collaborazione e l'interazione tra i diversi settori dell'Ente, anche al fine di definire in maniera più adeguata gli obiettivi e migliorare la metodologia da seguire.

- Per la fase accertativa della gestione delle entrate, si rileva il seguente andamento: 63% del 2019, al 63 del 2020, 69% del 2021.;
- Per la fase impegnativa della gestione della spesa si rileva il seguente andamento: 62% del 2019, 54% del 2020, 63% del 2021.
- La capacità di riscossione delle entrate rispetto all'accertato fa osservare il seguente andamento:
- 82% del 2019 – 88% del 2020 , 45% del 2021
- La velocità nei pagamenti sugli impegni intrapresi fa osservare il seguente andamento:
73% del 2019 – 81% del 2020, 74% del 2021



CITTA' DIERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO

Allegato A

**SCHEDE ANALITICHE DI RILEVAZIONE
DEL GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA PDO**



CITTA' DIERCOLANO

(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)

NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO

Allegato B

**ELENCO ANALITICO DEI CAPITOLI DI SPESA E DI ENTRATA
CONCERNENTI L'ANDAMENTO
GESTIONALE 2021 SUDDIVISI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'**



PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
1	AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE	Formazione del personale ad opera dei servizi CED e WEB su tecniche di redazione atti informatici che rispettino i requisiti di accessibilità, integrità e open source nel rispetto dei dati personali.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formazione del personale ad opera dei servizi CED e WEB su tecniche di redazione atti informatici che rispettino i requisiti di accessibilità, integrità e open source nel rispetto dei dati personali . <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>						
2	AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE	Riduzione delle spese di personale.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo parziale del turn over, privilegiando assunzioni di categorie D e dirigenti e destinando le riduzioni di spesa al finanziamento del disavanzo: CESSAZIONI: A 1; B 18; C 18; D 6 = 43; INGRESSI : n.1 dirigenti, n.11 cat D, n. 9 C. RISPARMIO PER TURN OVER: € 1.386.158,89. <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>						

obiettivo totalmente raggiunto

obiettivo non raggiunto

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente

obiettivo parzialmente raggiunto

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

3	AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE	Riduzione n. Posizioni organizzative e rideterminazione pesatura.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predisposizione proposta ; - graduazione e pesatura; - confronto con la parte sindacale; - predisposizione delibera corredata di pareri favorevoli; - riduzione n. Posizioni organizzative e rideterminazione pesatura. <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>						

4	AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE	Attivazione di un sistema unico di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive (es. Regolamento, secondo i chiarimenti da ultimo forniti dal RPCT) valido per tutti i settori in quanto misura trasversale a più processi.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attivazione sistema (informatizzazione della proposta di delibera corredata dai pareri favorevoli di tutti i soggetti interessati). <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>						

obiettivo totalmente raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	<input type="checkbox"/>	obiettivo parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--	--------------------------	----------------------------------	--------------------------

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

5	AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE	Studio di fattibilità per rinnovo parco apparecchiature e programmi informatici e per digitalizzazione pratiche ai fini della gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi, compresa la pubblicazione degli atti in Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente, e dell'applicazione dello smart working a regime.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:
- predisposizione studio di fattibilità..
Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

6	POLIZIA MUNICIPALE	Redazione e pubblicazione in "Amministrazione Trasparente – Attività e Procedimenti – Tipologie di procedimenti" delle check-list dei procedimenti relativi al settore "Polizia Locale", con elenco procedimenti, schede e relativa modulistica .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:
- redazione e pubblicazione in "Amministrazione Trasparente – Attività e Procedimenti – Tipologie di procedimenti" delle check-list dei procedimenti relativi al settore "Polizia Locale", con elenco procedimenti, schede e relativa modulistica .
Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

obiettivo totalmente raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	<input type="checkbox"/>	obiettivo parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--	--------------------------	----------------------------------	--------------------------

7	POLIZIA MUNICIPALE	Riattivazione servizio di gestione sosta a pagamento "area vesuvio". Individuazione, anche mediante una esternalizzazione del servizio, di forme di gestione piu' economiche, efficaci ed efficienti, che possano garantire una migliore manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle aree di proprietà comunale, razionalizzando le risorse, anche economiche, impiegate, prima della pandemia, per la gestione interna del servizio.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- riattivazione del servizio di gestione sosta a pagamento "area vesuvio" ;
- confronto con parti sindacali su proposta di esternalizzazione;
- predisposizione delibera corredata di pareri favorevoli;
- predisposizione atti di gara.

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

8	POLIZIA MUNICIPALE	Fornitura massa vestiario personale Polizia Municipale.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- in considerazione dell'importo a base di gara : scelta degli operatori del settore e indizione trattativa;
- scelta su MEPA, verifica offerta economica e aggiudicazione.

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

9	POLIZIA MUNICIPALE	Fornitura dispositivi verbalizzazione violazioni al CdS (palmari), con risorse derivanti dai proventi pagamento contavvenzioni CdS (art. 208). Tale fornitura permetterà un cospicuo snellimento dell'iter procedimentale, infatti l'istruttore di vigilanza provvederà a redigere il verbale direttamente su supporto informatico e il verbale stesso sarà direttamente caricato nel sistema senza più necessità di inserimento manuale e possibilità di ulteriori errori (risparmio sia in termini di bollettari cartacei sia in termini di trascrizione dei verbali e inserimento degli stessi nel sistema).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- indizione procedura;
- affidamento incarico e aggiudicazione.

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

10	POLIZIA MUNICIPALE	Attivazione di un servizio di sharing di monopattini elettrici ed altri strumenti per la mobilità sostenibile a carattere sperimentale. Tale servizio di sharing di monopattini elettrici ed altri strumenti per la mobilità sostenibile consentirà una valida alternativa all'uso dell'auto privata per quanto riguarda gli spostamenti brevi in ambito urbano. I benefici principali consistono nella riduzione sia dell'inquinamento atmosferico, sia nella riduzione del traffico cittadino.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	--------------------	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- pubblicazione manifestazione interesse;
- aggiudicazione.

L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili al dirigente.

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

11	FINANZA E CONTROLLO	Aumento imposta di soggiorno da 1 € a 2 e da 0,50 ad 1 €.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	---------------------	---	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- **modifica del regolamento, predisposizione delibera del Consiglio Comunale con modifica aliquota per anno 2021 e delega alla Giunta per le annualità successive ;**
- **pubblicazione sul portale Federalismo Fiscale.**

L'obiettivo non è stato raggiunto .

obiettivo totalmente raggiunto

obiettivo non raggiunto

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente

obiettivo parzialmente raggiunto

12	FINANZA E CONTROLLO	Riscossione lampade votive.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	---------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- monitoraggio della riscossione, ordinaria e coattiva, da parte di Andreani, sulle lampade votive (con report mensile).

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

13	FINANZA E CONTROLLO	Trasferimento Uffici Finanza alla Scuola Media Via Casevecchie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	---------------------	---	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- ricerca mutui da devolvere per finanziare lavori di adeguamento nuova sede (attività intersettoriale con l'obiettivo n. 26 (Lavori Pubblici);
- trasloco uffici e mezzi comunali.

L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili al dirigente.

14	FINANZA E CONTROLLO	Rafforzamento supporto ufficio entrate (sia di natura tributarie che patrimoniali). Indizione di una gara per l'attività di supporto alla gestione (che, comunque, rimane in capo all'Ente) delle seguenti entrate comunali: imposta municipale propria (Imu), tassa sui rifiuti (Tari); canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale (cd. Canone unico) e canoni patrimoniali.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	---------------------	---	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- predisposizione delibera Consiglio Comunale;
- predisposizione atti di gara;
- espletamento gara;
- aggiudicazione definitiva.

L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili al dirigente.

15	FINANZA E CONTROLLO	Modifica regolamento tributi e introduzione di misure per il contrasto all'evasione dei tributi comunali . Nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali o produttive il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e i relativi rinnovi di competenza dello sportello unico delle attività produttive del Comune di Ercolano è subordinato alla verifica dell'assenza di debiti afferenti i tributi comunali da parte del soggetto richiedente. Inoltre, Il Comune di Ercolano instaura rapporti e fornisce servizi, ovvero procede alla proroga o rinnovo degli stessi, esclusivamente in ipotesi di assenza di situazioni debitorie, non oggetto di dilazioni di pagamento, per tributi ed entrate extratributarie. Sono considerate le situazioni debitorie relative ad almeno tre annualità e di importo non inferiore ad € 1.500,00 per le utenze domestiche ed € 3.000,00 per le utenze non domestiche. La verifica dell'assenza di situazioni debitorie è effettuata con riferimento all'Ici, all'Imu, alla Tasi, alla Tari e all'imposta comunale unica. La verifica si estende anche agli eventuali tributi introdotti in sostituzione di quelli di cui al periodo precedente ed aventi i medesimi presupposti e ai canoni patrimoniali.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	---------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- modifica regolamento tributi e introduzione di misure per il contrasto all'evasione dei tributi comunali .

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

16	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Redazione e pubblicazione in "Amministrazione Trasparente – Attività e Procedimenti – Tipologie di procedimenti" delle check-list dei procedimenti relativi al settore "Sviluppo Economico e Attività Produttive", con elenco procedimenti, schede e relativa modulistica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	----------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- redazione e pubblicazione in "Amministrazione Trasparente – Attività e Procedimenti – Tipologie di procedimenti" delle check-list dei procedimenti relativi al settore "Sviluppo Economico e Attività Produttive", con elenco procedimenti, schede e relativa modulistica .

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

17	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Concessione scuderie villa favorita .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	----------------------	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- espletamento gara e stipula contratto di concessione .

L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili al dirigente..

obiettivo totalmente raggiunto

obiettivo non raggiunto

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente

obiettivo parzialmente raggiunto

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

18	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Canone concessione bouvette Villa Maiuri e bouvette Stadio Solaro : esternalizzazione delle bouvette esistenti all'interno dello Stadio Solaro e di Villa Maiuri.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	----------------------	---	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:
- espletamento gara e stipula contratti concessione.
L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili al dirigente..

19	ATTIVITA' PRODUTTIVE	Adozione del SIAD .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
----	----------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:
- predisposizione tabelle, schede e testo normativo ;
- predisposizione delibera corredata di pareri favorevoli;
- approvazione organi superiori (entro il 01/01/2022).
L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto..

obiettivo totalmente raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	<input type="checkbox"/>	obiettivo parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--	--------------------------	----------------------------------	--------------------------

20	SERVIZI TECNICI	Trasferimento Uffici del “Settore Servizi Tecnici” alla Scuola Media Via Casevecchie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-----------------	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

L’obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:
- trasloco uffici e automezzi in nuova sede.
L’obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili al dirigente.

21	SERVIZI TECNICI	Diversa modalità di gestione del servizio autoparco.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-----------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L’obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:
- conclusione dell'appalto alla sua scadenza naturale (settembre 2021);
- trasferimento parco automezzi presso l'area adibita a parcheggio nel plesso scolastico di Via Casevecchie;
- vendita o rottamazione degli scuolabus in eccedenza rispetto alle effettive esigenze dell'Ufficio Assistenza Scolastica.
Il dirigente relaziona che l’obiettivo è stato raggiunto.

22	SERVIZI TECNICI	Rimodulazione pics coerentemente al trasferimento uffici Servizi Tecnici e uffici Finanze e Controllo alla Scuola di via Casevecchie..	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimodulazione pics. <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>						

23	SERVIZI TECNICI	Revisione pef / tari (tale obiettivo è collegato all'obiettivo n. 15 relativo alla modifica regolamento tributi per la lotta all'evasione) .	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la redazione del PEF TARI 2021 dovrà prevedere la copertura integrale dei costi della gestione del ciclo dei rifiuti comprendendo anche il fondo svalutazione crediti e le misure di tutela delle utenze domestiche e non domestiche disagiate e misure Covid <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>						

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

24	LAVORI PUBBLICI	<p>Contrazione spese per manutenzione software e/o sistemi informatici. la riduzione trova ragione nel fatto che le somme effettivamente utilizzate dal settore LL.PP. Sono piuttosto esigue, tant'è che il maggior importo negli ultimi anni è stato utilizzato dal settore urbanistica all'epoca gestito da un unico Dirigente. Si ritiene che la somma mantenuta, possa essere sufficiente per l'aggiornamento dei software abitualmente in uso al settore LL.PP</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-----------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:
- **contrazione spese per manutenzione software e/o sistemi informatici.**
Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

25	LAVORI PUBBLICI	<p>Razionalizzazione e revisione contratti di appalto a carico bilancio comunale e revisione numero opere pubbliche a carico del bilancio comunale . Il settore ha in essere diversi appalti di manutenzione come di seguito specificati:accordo quadro manutenzione immobili comunali - impegno complessivo per 12 mesi € 100.000,00 - accordo quadro manutenzione edifici scolastici - importo complessivo per 12 mesi € 125.000,00 - accordo quadro manutenzione strade - impegno complessivo per 12 mesi € 180.00,00 – manutenzione impianti termici - impegno per 12 mesi € 25.000,00 - manutenzione impianti elevatori - impegno complessivo 12 mesi € 22.500,00 - per un totale di € 452.500,00.Si propone il taglio del 5% sui contratti in essere per un importo di € 22.625,00 annuo</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-----------------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:
- **taglio del 5% sui contratti in essere per un importo di € 22.625,00 annuo .**
L'obiettivo risulta essere stato parzialmente raggiunto.

obiettivo totalmente raggiunto	T	obiettivo non raggiunto	N	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	I	obiettivo parzialmente raggiunto	S
--------------------------------	---	-------------------------	---	--	---	----------------------------------	---

26	LAVORI PUBBLICI	Trasferimento uffici Finanza alla Scuola Media Via Casevecchie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-----------------	---	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- ricerca mutui da devolvere per finanziare intervento (attività intersettoriale collegata all'obiettivo n. 13 (Finanze e Controllo)).

L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili al dirigente.

27	LAVORI PUBBLICI	Trasferimento uffici e mezzi "settore Lavori Pubblici" alla Scuola Media Via Casevecchie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-----------------	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- predisposizione ed approvazione progetto di risistemazione locali per ospitare uffici comunali;
- affidamento lavori;
- trasloco uffici e automezzi in nuova sede.

L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili al dirigente.

28	LAVORI PUBBLICI	Riduzione somme di attività di manutenzione ordinaria cabine di trasformazione mt/bt (somma utilizzata per interventi - eventuali - di manutenzione alla cabina dello Stadio Solaro).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-----------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:
- **eliminazione della somma dal bilancio.**
Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

31	SERVIZI DEMOGRAFICI	Passaggio in Anagrafe Nazionale Popolazione Residente.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	---------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:
- **bonifica banca dati;**
- **sperimentazione;**
- **passaggio definitivo.**
Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

32	SERVIZI DEMOGRAFICI	Nuovo regolamento per Toponomastica.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- studio normativa;
- predisposizione delibera regolamento.

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

33	SERVIZI SOCIALI	Attivazione Centro Antiviolenza : promuovere e sostenere la realizzazione del Centro Antiviolenza con procedura concorrenziale per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-----------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- attivazione delle azioni progettuali .

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

obiettivo totalmente raggiunto	<input checked="" type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	<input type="checkbox"/>	obiettivo parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------	--	--------------------------	----------------------------------	--------------------------

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

34	SERVIZI SOCIALI	Attivazione Centro per la Famiglia : promuovere e sostenere la realizzazione del Centro per la Famiglia con procedura concorrenziale per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-----------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- completamento aggiudicazione e affidamento;
- stipula contratto;
- attivazione delle azioni progettuali .

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto..

obiettivo totalmente raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	<input type="checkbox"/>	obiettivo parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--	--------------------------	----------------------------------	--------------------------

35	SERVIZI SOCIALI	Attivazione PUC (Progetti Utili alla Collettività) Reddito di Cittadinanza : promuovere la realizzazione dei progetti con l'inserimento dei beneficiari del reddito di Cittadinanza.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-----------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Tale obiettivo prevedeva quali attività da espletare :

- **completamento aggiudicazione fornitura attrezzatura, rct, visite mediche;**
- **selezione beneficiari;**
- **attivazione delle azioni progettuali.**

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto..

36	SERVIZI SOCIALI	Attivazione ITIA (Azione B e Azione C) : promuovere la realizzazione delle attività del progetto ITIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	-----------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- **attuazione di percorsi di Empowerment (azione B) e di tirocini di inclusione sociale (azione C).**

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto..

37	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Trasferimento uffici e automezzi alla Scuola di via Casevecchie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	----------------------------	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:
- trasloco uffici e automezzi in nuova sede.
L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili al dirigente.

38	CULTURA TURISMO E TEMPO LIBERO	Aumento imposta di soggiorno da 1 € a 2 e da 0,50 ad 1 €.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------------	---	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:
- modifica del regolamento, predisposizione delibera del Consiglio Comunale con modifica aliquota per anno 2021 e delega alla Giunta per le annualità; successive .
- pubblicazione sul portale Federalismo Fiscale.
L'obiettivo non è stato raggiunto .

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
39	CULTURA TURISMO E TEMPO LIBERO	Imposta di soggiorno – gestione dichiarazioni anni precedenti – gestione evasioni.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccolta dichiarazioni delle strutture ricettive per verifica e confronto dei dati dichiarati con e dati contabili risultanti in bilancio; - elaborazione elenco gestori con dichiarazioni difformi dalle risultanze contabili; - invio solleciti/diffide a regolarizzare. <p>Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.</p>						
40	CULTURA TURISMO E TEMPO LIBERO	Realizzazione progetti finanziati dalla regione in ambito turistico - rendicontazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuazione fornitori e approvazione contratti per realizzazione spettacoli artistici; - liquidazione delle prestazioni; - rendicontazione del progetto. <p>L'obiettivo non è stato raggiunto per cause non imputabili al dirigente.</p>						

obiettivo totalmente raggiunto

obiettivo non raggiunto

obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente

obiettivo parzialmente raggiunto

41	CULTURA TURISMO E TEMPO LIBERO	Gestione finanziamenti regionali per biblioteca legati ad emergenza pandemica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:

- **Richiesta concessione bonus "una tantum";**
- **Individuazione soggetto per attività di sanificazione;**
- **Relazione rendicontazione spese alla regione.**

Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

PROG. N.	SETTORE	OBIETTIVI	T	N	I	S
----------	---------	-----------	---	---	---	---

42	AVVOCATURA	Riduzione stanziamento d.f.b. e loro finanziamento con fondo rischi e passivita' potenziali.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

L'obiettivo prevedeva le seguenti attività da espletare:
- riduzione stanziamento d.f.b. e loro finanziamento con fondo rischi e passivita' potenziali.
Il dirigente relaziona che l'obiettivo è stato raggiunto.

obiettivo totalmente raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto	<input type="checkbox"/>	obiettivo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del dirigente	<input type="checkbox"/>	obiettivo parzialmente raggiunto	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--	--------------------------	----------------------------------	--------------------------

REPORT ANDAMENTO GESTIONE 2021 (VERIFICA ANALISI DA
PEG 2021)

CAPITOLI DI ENTRATA

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	STANZ. DEF.	ACCERTATO	RISCOSSO
AFFARI GENERALI					
00009	00	TASSA CONCORSO	3.000,00	3.181,00	3.041,00
00150	00	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO CAP.U 136	4.917,68	4.917,68	4.917,68
00160	00	DIRITTI DI NOTIFICA	50.000,00	5.400,00	5.346,38
00150	00	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO CAP.U 136	101.505,66	101.505,66	0,00
00150	00	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO CAP.U 136	150.000,00	260.211,19	242.206,76
			309.423,34	375.215,53	255.511,82
			somma previsione definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
				% utilizzo (c)/(b)	121,26
				% VEL. GEST. (d)/(c)	68,09
FINANZE E CONTROLLO					
06008	01	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI-ART.195 TUEL	20.000.000,00	12.346.032,98	12.346.032,98
00001	02	ICI -IMU-TASI ANNI PREGRESSI	0,00	1.255,38	1.255,38
00001	02	ICI -IMU-TASI ANNI PREGRESSI	0,00	559,95	559,95
00001	02	ICI -IMU-TASI ANNI PREGRESSI	0,00	509,32	509,32
00001	02	ICI -IMU-TASI ANNI PREGRESSI	0,00	1.330,36	1.330,36
00001	02	ICI -IMU-TASI ANNI PREGRESSI	0,00	2.308,21	2.308,21
00001	02	ICI -IMU-TASI ANNI PREGRESSI	0,00	6.046,21	6.046,21
00001	02	ICI -IMU-TASI ANNI PREGRESSI	0,00	6.411,74	6.411,74
00001	02	ICI -IMU-TASI ANNI PREGRESSI	0,00	10.640,92	10.640,92
00001	02	ICI -IMU-TASI ANNI PREGRESSI	0,00	9.503,14	9.503,14
00001	02	ICI -IMU-TASI ANNI PREGRESSI	0,00	8.583,94	8.583,94
00001	04	ICI ART.2 C.39 E 46 D.L. 262/06	0,00	0,00	0,00
00011	00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0,00	0,00	0,00
00008	01	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI PER	0,00	12.000,00	1.172,56
00021	00	TA.RI.	0,00	118,00	118,00
00021	00	TA.RI.	0,00	535,00	535,00
00003	00	PUBBLICITA' ORDINARIA	0,00	61,89	61,89
00003	00	PUBBLICITA' ORDINARIA	0,00	477,71	438,43
00003	00	PUBBLICITA' ORDINARIA	0,00	198,13	198,13
00003	00	PUBBLICITA' ORDINARIA	0,00	99,68	99,68

00008	03	TA.R.E.S/TARI ANNI PRECEDENTI	0,00	156.599,03	3.139,40
00008	03	TA.R.E.S/TARI ANNI PRECEDENTI	0,00	17.042,72	14.859,54
		CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO			
00050	10	MUNICIPALE	0,00	3.955,10	3.955,10
06005	04	ALTRE RISCOSSIONI PER SERVIZI CONTO TERZI	5,50	0,00	0,00
06005	01	RIVERSAMENTO ASSEGNI LOCALIZZATI NON RISCOSSI	61,80	0,00	0,00
06001	03	RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP	87,31	0,00	0,00
06005	02	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - CAP.USCITA 4005/4	88,00	88,00	88,00
00172	02	FITTI N. 36 ALLOGGI	139,44	0,00	0,00
00172	02	FITTI N. 36 ALLOGGI	228,50	225,14	225,14
00172	02	FITTI N. 36 ALLOGGI	300,00	0,00	0,00
00172	02	FITTI N. 36 ALLOGGI	397,80	397,80	397,80
00172	02	FITTI N. 36 ALLOGGI	450,00	450,00	450,00
00003	00	PUBBLICITA' ORDINARIA	488,58	488,58	0,00
00001	05	IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE	499,20	499,20	36,28
06001	07	RITENUTE ONAOSI	500,00	0,00	0,00
06002	09	RIT. ADDIZ. COMUN. IRPEF	573,00	0,00	0,00
00172	01	ALLOGGI L.219\81	600,00	0,00	0,00
00172	01	ALLOGGI L.219\81	600,00	600,00	0,00
06004	00	DEPOSITI CAUZIONALI	600,00	600,00	0,00
00003	00	PUBBLICITA' ORDINARIA	649,67	649,67	0,00
06002	08	ADDIZ. REGIONALE IRPEF	722,00	0,00	0,00
00010	00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00	0,00	0,00
00001	06	IMU - ALTRI IMMOBILI	1.244,36	1.244,36	1.244,36
06003	03	CESSIONI STIPENDIO	1.344,00	1.344,00	0,00
06005	04	ALTRE RISCOSSIONI PER SERVIZI CONTO TERZI	1.506,99	1.506,99	0,00
00173	00	NEGOZI,UFFICI E ALTRI BENI STRUMENTALI - FITTIATTIVI	1.639,00	1.639,00	0,00
06005	04	ALTRE RISCOSSIONI PER SERVIZI CONTO TERZI	1.711,93	1.711,93	0,00
00172	01	ALLOGGI L.219\81	1.874,81	1.874,81	0,00
00172	02	FITTI N. 36 ALLOGGI	2.336,17	2.336,17	0,00
00173	00	NEGOZI,UFFICI E ALTRI BENI STRUMENTALI - FITTIATTIVI	2.375,00	2.375,00	0,00
00157	00	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSIVARI	2.803,01	2.803,01	0,00
06001	05	RITENUTE INPS	3.000,00	2.409,80	2.409,80
00157	00	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSIVARI	3.040,00	3.040,00	0,00
06003	03	CESSIONI STIPENDIO	3.100,00	3.100,00	0,00
00181	00	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER COMANDO PERSONALE	3.477,26	0,00	0,00
00181	00	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER COMANDO PERSONALE	4.086,61	4.086,61	0,00
00173	00	NEGOZI,UFFICI E ALTRI BENI STRUMENTALI - FITTIATTIVI	4.782,00	4.782,00	0,00
00001	05	IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE	5.000,00	6.000,00	5.779,22

00158	01	I.V.A. A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINID'IMPOSTA	5.000,00	6.447,75	6.447,75
06001	06	RITENUTE PER RISCATTO SERVIZIO	5.000,00	0,00	0,00
06001	03	RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP	5.009,96	0,00	0,00
		CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO			
00050	10	MUNICIPALE	6.317,96	6.317,96	0,00
00172	02	FITTI N. 36 ALLOGGI	6.533,38	6.533,38	0,00
00157	00	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSIVARI	7.320,00	7.320,00	0,00
00003	00	PUBBLICITA' ORDINARIA	7.776,71	7.776,71	0,00
00003	00	PUBBLICITA' ORDINARIA	10.000,00	0,00	0,00
00172	01	ALLOGGI L.219\81	10.676,72	10.676,72	118,08
00172	03	FITTI ATTIVI - ALTRI FABBRICATI	11.106,20	11.106,20	0,00
00172	01	ALLOGGI L.219\81	11.973,43	11.973,43	68,70
00172	02	FITTI N. 36 ALLOGGI	12.485,80	12.485,80	4.896,72
00172	02	FITTI N. 36 ALLOGGI	12.669,34	12.669,34	50,00
		PIANO DI AZIONE E COESIONE TERRITORIALE			
		FINANZIAMENTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER			
00070	00	ANNI TRE	12.788,74	76.732,46	76.732,46
00003	00	PUBBLICITA' ORDINARIA	13.679,02	13.679,02	6.170,00
00010	00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14.335,33	14.335,33	0,00
00172	01	ALLOGGI L.219\81	14.773,24	14.773,24	5.147,84
00172	03	FITTI ATTIVI - ALTRI FABBRICATI	14.824,79	14.824,79	0,00
00172	03	FITTI ATTIVI - ALTRI FABBRICATI	14.867,86	14.867,86	67,86
00174	01	PROVENTI ACQUEDOTTO VESUVIANO	15.000,00	12.000,00	0,00
00174	01	PROVENTI ACQUEDOTTO VESUVIANO	15.000,00	15.000,00	0,00
00181	00	RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER COMANDO PERSONALE	15.000,00	0,00	0,00
00173	00	NEGOZI,UFFICI E ALTRI BENI STRUMENTALI - FITTIATTIVI	15.079,62	15.079,62	0,00
06002	03	IRPEG	16.000,00	0,00	0,00
00174	01	PROVENTI ACQUEDOTTO VESUVIANO	19.093,65	19.093,65	0,00
00173	00	NEGOZI,UFFICI E ALTRI BENI STRUMENTALI - FITTIATTIVI	19.364,95	19.364,95	776,08
00172	03	FITTI ATTIVI - ALTRI FABBRICATI	20.000,00	993,10	925,24
00010	00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	20.339,92	20.339,92	0,00
00173	00	NEGOZI,UFFICI E ALTRI BENI STRUMENTALI - FITTIATTIVI	23.011,02	23.011,02	4.992,42
00172	02	FITTI N. 36 ALLOGGI	25.000,00	24.828,66	13.030,23
		IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20% PER PROCEDURE			
06002	04	ESPROPRIATIVE	25.000,00	0,00	0,00
06003	01	QUOTE SINDACALI	26.000,00	9.026,48	9.026,48

		RESTITUZIONE ECONOMO COMUNALE PER SPESE			
06007	01	CONTRATTUALI	26.000,00	20.658,57	20.658,57
00008	02	T.A.R.S.U. ANNI PRECEDENTI	30.000,00	30.000,00	18.271,91
00174	01	PROVENTI ACQUEDOTTO VESUVIANO	30.000,00	30.000,00	0,00
00174	01	PROVENTI ACQUEDOTTO VESUVIANO	30.000,00	30.000,00	0,00
00174	01	PROVENTI ACQUEDOTTO VESUVIANO	30.000,00	30.000,00	0,00
00174	01	PROVENTI ACQUEDOTTO VESUVIANO	30.000,00	30.000,00	0,00
00174	01	PROVENTI ACQUEDOTTO VESUVIANO	30.000,00	30.000,00	0,00
06005	01	RIVERSAMENTO ASSEGNI LOCALIZZATI NON RISCOSSI	30.000,00	0,00	0,00
06005	05	QUOTE DEVOLUTE AI PARTITI	30.000,00	0,00	0,00
00010	00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	30.941,80	0,00	0,00
00172	01	ALLOGGI L.219\81	35.000,00	35.959,42	23.033,20
00173	00	NEGOZI,UFFICI E ALTRI BENI STRUMENTALI - FITTIATTIVI	45.000,00	42.993,33	25.385,25
06004	00	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	22.100,00	20.800,00
		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO			
06006	00	ECONOMALE	55.000,00	10.329,14	10.329,14
06002	09	RIT. ADDIZ. COMUN. IRPEF	56.000,00	53.985,43	53.659,43
00050	06	TRASFERIMENTI ERARIALI COMPENSATIVI	59.894,71	59.381,21	59.381,21
		CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE			
00050	08	LEGGE	62.178,00	62.178,00	0,00
06003	04	CRAL	70.000,00	4.788,00	4.788,00
00008	03	TA.R.E.S/TARI ANNI PRECEDENTI	82.170,09	82.170,09	21.452,98
00012	00	TA.S.I. TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	96.501,15	96.501,15	3.345,62
00008	01	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI PER	100.000,00	100.000,00	100.000,00
00158	00	I.V.A. A CREDITO SUI SERVIZI RILEVANTI AI FINID'IMPOSTA	100.000,00	3.048,73	3.048,73
00157	01	RIMBORSI PER SPESE DI GARA	100.000,00	0,00	0,00
00187	00	RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI	110.835,28	0,00	0,00
00187	00	RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI	120.000,00	90.000,00	0,00
06002	05	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	120.000,00	0,00	0,00
06005	04	ALTRE RISCOSSIONI PER SERVIZI CONTO TERZI	125.824,26	125.824,26	4.482,93
06005	06	ENTI ASSICURATIVI-QUOTE	140.000,00	0,00	0,00
00012	00	TA.S.I. TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	145.573,42	145.573,42	3.226,19
06002	06	GETTONI DI PRESENZA	180.000,00	0,00	0,00
06002	02	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	180.000,00	46.847,23	46.847,23
00187	00	RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI	194.046,98	0,00	0,00
06002	08	ADDIZ. REGIONALE IRPEF	195.000,00	137.030,66	136.478,66
00171	00	PROVENTI DAL CONSUMO DEL GAS	200.000,00	92.200,28	0,00

00001	06	IMU - ALTRI IMMOBILI	217.821,85	217.821,85	215.185,06
00157	00	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSIVARI	250.000,00	292.494,72	292.494,72
06001	04	RITENUTE PREVID. EX INADEL	260.000,00	111.237,05	111.237,05
06007	02	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	300.000,00	15.675,78	15.675,78
00008	03	TA.R.E.S/TARI ANNI PRECEDENTI	376.866,77	376.866,77	374.862,69
00011	00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	428.453,62	407.607,08	407.607,08
00235	00	RIMBORSO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI - ANNUALIT PREGRESSE	434.047,43	434.047,43	394.590,89
00015	00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (EX FONDO SPERIMENTALE DIRIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE R.S.O.) CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPOINVESTIMENTI)	456.009,96	456.009,96	455.203,96
00050	05	SVILUPPOINVESTIMENTI)	538.388,93	0,00	0,00
90001	00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	578.947,41	0,00	0,00
00001	02	ICI -IMU-TASI ANNI PREGRESSI	658.504,10	658.504,10	22.117,88
06003	03	CESSIONI STIPENDIO	1.100.000,00	299.710,20	299.710,20
00001	02	ICI -IMU-TASI ANNI PREGRESSI	1.154.078,43	1.154.078,43	129.464,91
00001	02	ICI -IMU-TASI ANNI PREGRESSI	1.164.642,89	1.164.642,89	11.509,94
06001	03	RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP	1.200.000,00	650.760,59	645.686,40
90002	00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE	1.231.686,84	0,00	0,00
06002	01	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	2.000.000,00	1.456.875,90	1.446.758,64
00008	03	TA.R.E.S/TARI ANNI PRECEDENTI	2.568.499,75	2.568.499,75	5.252,34
00050	08	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHEDI LEGGE	2.599.151,50	1.225.083,53	1.196.745,13
00021	00	TA.RI.	2.907.734,32	2.907.734,32	79.899,66
00011	00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3.000.000,00	3.000.000,00	2.436.425,41
06005	02	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - CAP.USCITA 4005/4	3.000.000,00	2.263.261,29	2.263.261,29
00021	00	TA.RI.	3.228.349,11	3.228.349,11	73.421,73
00021	00	TA.RI.	3.367.021,19	3.367.021,19	34.344,95
00021	00	TA.RI.	3.767.937,39	3.767.937,39	35.660,00
00001	06	IMU - ALTRI IMMOBILI	4.281.000,00	4.618.967,70	4.459.166,65
00021	00	TA.RI.	5.803.409,46	5.803.409,46	1.507.382,53
06005	04	ALTRE RISCOSSIONI PER SERVIZI CONTO TERZI	6.000.000,00	685.776,77	553.269,12
00021	00	TA.RI.	12.025.573,00	12.025.572,85	7.094.836,50
06008	02	REINTEGRO E DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI-ART.195 TUEL	20.000.000,00	12.293.164,24	12.293.164,24
00240	00	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	35.000.000,00	19.853.219,37	19.853.219,37
00250	26	MUTUO PER LAVORI DI SISTEM. E RISTR. DI DIVERSE SCUOLE CAP.U2492	1.741,50	1.741,50	0,00

00250	20	MUTUO PER LAVORI DI COSTR. N.2 TRATTI FOGN. ALLA 1'TRAV.CAP.U 3400	2.015,50	0,00	0,00
00250	50	MUTUI SERVZIO VIABILITA' CAP.U 3472/20	5.164,57	5.164,57	0,00
00250	18	MUTUO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO TERRENO DICAP.U 2879	8.684,33	8.684,33	0,00
00250	33	MUTUO COMPL.CASE MINIME VIA MACELLO CAP.U 3242	9.672,00	9.672,00	0,00
00250	78	MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STADIO R. SOLARO CAP.U.2881/3	15.130,19	15.130,19	0,00
00250	12	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZ. IMPIANTO DI P.I. STRADALE CAP.U3151	15.713,30	15.713,30	0,00
00250	14	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZ. IMPIANTO P.I. ALLA VIA CAP.U3156	16.000,00	13.918,68	0,00
00250	36	MUTUI PER COSTRUZ. SCUOLE MEDIE-CAP.U 3131/60-3141/10 - 3141/40	18.883,27	18.883,27	0,00
00250	41	MUTUI PER SERVIZIO IDRICO CAP.U 3341/80	23.694,67	23.694,67	0,00
00250	37	MUTUI PER COSTRUZ. SCUOLE ELEMEN. CAP. U 3131/20- 3131/30	26.880,45	26.880,45	0,00
00250	64	MUTUO LAVORI AMMODERN.IMPIANTO P.I. DI VIA 4 NOVEMBRE TRATTOPIAZZA PUGLIANO/VIA TRENTOLA CAP. U 3160/2	30.087,80	30.087,80	0,00
00250	44	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE P.PUGLIANO CAP.U 3125	33.989,65	33.989,65	0,00
00250	71	MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA 4 NOVEMBRE - CAP.U3115/3-	36.104,20	36.104,20	0,00
00250	53	MUTUO PER LAVORI DI RISTRUTT. E RIQUALIF. DI PIAZZE/STRADEED AREE COMUNALI CAP. U 3129/2	59.048,31	21.368,00	0,00
00250	42	MUTUI PER STRUTTURE SPORTIVE	66.086,64	66.086,64	0,00
00250	38	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO CAP.3901	78.188,58	72.291,93	0,00
00250	89	MUTUO PER LAVORI EDIFICIO VICO POSTA CAP.U 1883	84.703,60	24.179,70	0,00
00253	03	CASSA DD.PP. FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPEREABUSIVE USCITA CAP.3606	98.852,00	98.852,00	0,00
00253	02	CASSA DD.PP. FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPEREABUSIVE USCITA CAP.3606	126.482,11	112.756,82	0,00
00250	13	MUTUO PER AMMODERN. E RIQUALIF. DEGLI IMPIANTI DI P.I.ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE CAP. U 3158/1	159.532,67	159.532,67	0,00
00250	43	CONSOLIDAMENTO CHIESA CIMITERIALE CAP.U 3787	179.174,39	179.174,39	0,00
00250	24	MUTUO PER LAVORI COSTR. DI UN TRATTO DI RETE FOGN.VIA MORTA VIOLA- CAP.U3401-POS. N.4425345/01	183.867,37	105.402,36	0,00

00253	04	CASSA DD.PP. FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPEREABUSIVE USCITA CAP.3606	219.246,17	219.246,17	0,00
10000	00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: PARTE VINCOLATA - VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	222.377,06	0,00	0,00
00250	37	MUTUI PER COSTRUZ. SCUOLE ELEMEN. CAP. U 3131/20- 3131/30	236.808,23	236.808,23	0,00
00250	70	MUTUO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA IN CORSO RESINACAP. U.3111	244.140,43	1.754,23	0,00
00250	32	MUTUO RIQUALIFICAZIONE VIA ULIVI CAP. U 3092	279.627,49	271.087,49	0,00
00069	00	CONTRIBUTO PER TARI UTENZE NON DOMESTICHE - EMERGENZA COVID-19	311.524,00	311.524,00	311.523,87
00250	19	MUTUO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO EX VIA COOK CAP.3122-POS.4426197	393.909,66	393.909,66	0,00
00255	00	RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'APPRODO BORBONICO- CAP.USCITA 3110/11	400.000,00	400.000,00	0,00
00250	15	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZ. IMPIANTI DI P.I. SUL TERRIT.COMUNALE CAP. U 3157/1	413.839,39	74.012,40	0,00
00250	29	MUTUO PER LAVORI DI REC. IMMOBILE DENOMINATO 'SCUDERIE DIVILLA FAVORITA CAP.U 1929/1	502.582,02	502.582,02	0,00
00250	03	SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI SCOLASTICI N.8 PLESSI CAP.U2486/1	567.720,78	567.720,78	0,00
00250	28	MUTUO PER LAVORI DI RISTRUTT.IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EXCLINICA CATALDO CAP.U 1928/1	700.898,70	331.746,82	0,00
10009	00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: PARTE VINCOLATA - VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE	795.754,96	0,00	0,00
00250	16	MUTUO PER SISTEMAZ. E RISTRUTT. ESTERNI E DELLE AREE CAP.U2487/1	820.537,50	820.537,50	0,00
00258	00	MUTUO ADEGUAMENTO DEL TERRENO DI GIOCO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE STADIO COMUNALE "SOLARO"-USCITA CAP.26100/1	860.000,00	860.000,00	0,00
00253	01	CASSA DD.PP. FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPEREABUSIVE USCITA CAP.3606	1.000.000,00	634.066,67	0,00
00068	00	CONTRIBUTI EMERGENZA COVID-19 - F.DO SOLIDARIETA ALIMENTARE	1.010.871,00	1.010.871,00	1.010.870,72
00250	23	MUTUO PER LAVORI DI RIQUAL. VIA PUGLIANO E PIAZZA FONTANACAP. U 3113	1.140.051,20	1.140.051,20	0,00
00250	10	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZ. DI UN SERBATOIO IDRICO CAP.U3406	1.300.285,96	1.300.285,96	0,00

00265	00	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDIT ART.21 D.L.73/2021	1.337.338,94	0,00	0,00
00265	00	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDIT ART.21 D.L.73/2021	1.337.338,94	1.337.338,94	1.337.338,94
		RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI CORSO ITALIA-USCITA			
00254	00	CAP.3281	1.344.165,84	1.344.165,84	0,00
00250	84	MUTUO LAVORI SCUOLA VIA SEMMOLA CAP.U 3110	3.000.000,00	2.986.106,87	0,00
		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (EX FONDO			
00015	00	SPERIMENTALE DIRIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE R.S.O.)	11.607.634,52	11.569.999,82	11.201.761,37
00110	01	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER VARIE	136.846,21	136.846,21	0,00
00110	63	ALTRI CONTRIBUTI DALLA REGIONE	1.000.000,00	0,00	0,00
		MUTUI PER COSTRUZ. SCUOLE MEDIE-CAP.U 3131/60-3141/10 -			
00250	36	3141/40	40.359,24	22.653,66	0,00
00400	00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI CAP.U 2050	346,38	346,38	0,00
00400	00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI CAP.U 2050	892,20	892,20	0,00
00400	00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI CAP.U 2050	1.022,22	1.022,22	0,00
00400	00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI CAP.U 2050	2.225,40	2.225,40	0,00
00400	00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI CAP.U 2050	3.074,14	3.074,14	503,62
00400	00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI CAP.U 2050	13.354,51	13.354,51	12.433,44
00400	00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI CAP.U 2050	50.000,00	58.009,06	50.065,70
		175.894.899,41	127.377.226,01	83.744.681,17	
		somma previsione definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)	
			% utilizzo (c)/(b)	72,41	
			% VEL. GEST. (d)/(c)	65,74	
		SERVIZI DEMOGRAFICI			
00153	00	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - DIRITTI	1.789,02	1.789,02	1.789,02
00154	03	ELEZIONI REGIONALI CAP.U 312	3.731,29	3.731,29	0,00
00153	00	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - DIRITTI	6.300,00	0,00	0,00
00155	00	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE CAP. U.307	25.000,00	11.157,30	11.157,30
00153	00	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' - DIRITTI	75.000,00	43.779,65	33.972,74
00045	00	CONTRIBUTO MINISTERIALE - ANPR	7.000,00	0,00	0,00
		RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI A CARICO			
00154	04	DELLOSTATO CAP. U 313	22.584,64	22.584,64	0,00

00154	01	RIMBORSO PER REFERENDUM POPOLARI E PARLAMENTO EUROPEO CAP.U 316	200.000,00	0,00	0,00
00154	04	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI A CARICO DELLOSTATO CAP. U 313	200.000,00	0,00	0,00
			541.404,95	83.041,90	46.919,06
			somma previsione definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
				% utilizzo (c)/(b)	15,33
				% VEL. GEST. (d)/(c)	56,50
		LAVORI PUBBLICI			
00152	00	CESSIONE DI CARTOGRAFIE,CAPITOLATI DI APPALTO ESTAMPATI	1.000,00	0,00	0,00
00250	26	MUTUO PER LAVORI DI SISTEM. E RISTR. DI DIVERSE SCUOLE CAP.U2492	1.741,50	1.741,50	1.741,50
00250	20	MUTUO PER LAVORI DI COSTR. N.2 TRATTI FOGN. ALLA 1'TRAV.CAP.U 3400	2.015,50	2.015,50	2.015,50
00250	50	MUTUI SERVZIO VIABILITA' CAP.U 3472/20	5.164,57	5.164,57	5.164,57
00250	18	MUTUO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO TERRENO DICAP.U 2879	8.684,33	8.684,33	8.684,33
00250	33	MUTUO COMPL.CASE MINIME VIA MACELLO CAP.U 3242	9.672,00	9.672,00	9.672,00
00250	78	MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STADIO R. SOLARO CAP.U.2881/3	15.130,19	15.130,19	15.130,19
00250	12	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZ. IMPIANTO DI P.I. STRADALE CAP.U3151	15.713,30	15.713,30	15.713,30
00250	14	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZ. IMPIANTO P.I. ALLA VIA CAP.U3156	16.000,00	16.000,00	16.000,00
00250	36	MUTUI PER COSTRUZ. SCUOLE MEDIE-CAP.U 3131/60-3141/10 - 3141/40	18.883,27	18.883,27	18.883,27
00200	02	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE- DECRETO DIRETTORIALE DEL 10/07/2019-U.CAP.1924	20.657,77	20.657,77	0,00
00250	41	MUTUI PER SERVIZIO IDRICO CAP.U 3341/80	23.694,67	23.694,67	23.694,67
00250	37	MUTUI PER COSTRUZ. SCUOLE ELEMEN. CAP. U 3131/20- 3131/30	26.880,45	26.880,45	26.880,45
00250	64	MUTUO LAVORI AMMODERN.IMPIANTO P.I. DI VIA 4 NOVEMBRE TRATTOPIAZZA PUGLIANO/VIA TRENTOLA CAP. U 3160/2	30.087,80	30.087,80	30.087,80

00200	04	FONDI LEGGE EX 219/81(EX CAP.E.210/4-211-222) CAP.U 1884	31.000,00	31.000,00	0,00
00250	44	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE P.PUGLIANO CAP.U 3125	33.989,65	33.989,65	33.989,65
00201	06	CONTRIBUTI PER LAVORI VARI	35.805,00	35.805,00	0,00
00250	71	MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA 4 NOVEMBRE - CAP.U3115/3-	36.104,20	36.104,20	36.104,20
00250	36	MUTUI PER COSTRUZ. SCUOLE MEDIE-CAP.U 3131/60-3141/10 - 3141/40	40.359,24	22.653,66	22.653,66
00220	08	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER INDENNIZZO OPERE VIARIE -USCITA CAP.3128	40.640,51	0,00	0,00
00250	53	MUTUO PER LAVORI DI RISTRUTT. E RIQUALIF. DI PIAZZE/STRADEED AREE COMUNALI CAP. U 3129/2	59.048,31	59.048,31	59.048,31
00250	42	MUTUI PER STRUTTURE SPORTIVE	66.086,64	66.086,64	66.086,64
00201	07	CONTRIBUTI PER LAVORI VARI	68.382,00	68.382,00	0,00
00201	08	CONTRIBUTI PER LAVORI VARI	71.605,00	71.605,00	0,00
00250	38	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO CAP.3901	78.188,58	78.188,58	78.188,58
00200	03	EDILIZIA POPOLARE L.94-ART.2 - MUTUOPOS.3950240/00 -	82.057,00	0,00	0,00
00250	89	MUTUO PER LAVORI EDIFICIO VICO POSTA CAP.U 1883	84.703,60	84.703,60	84.703,60
00214	00	PIANO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICIL.27\12\2002,N.289-ART.80,COMMA 21 CAP.U 2480	104.536,70	104.536,70	0,00
00253	00	CASSA DD.PP. FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPEREABUSIVE USCITA CAP.3606	126.482,11	126.482,11	126.482,11
00220	40	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER INDENNIZZO OPERE VIARIE -USCITA CAP.3128	136.767,87	136.767,87	0,00
00250	13	MUTUO PER AMMODERN. E RIQUALIF. DEGLI IMPIANTI DI P.I.ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE CAP. U 3158/1	159.532,67	159.532,67	159.532,67
00250	43	CONSOLIDAMENTO CHIESA CIMITERIALE CAP.U 3787	179.174,39	179.174,39	179.174,39
00250	24	MUTUO PER LAVORI COSTR. DI UN TRATTO DI RETE FOGN.VIA MORTA VIOLA- CAP.U3401-POS. N.4425345/01	183.867,37	183.867,37	183.867,37
00232	00	PROGRAMMA INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE-CAP.USCITA 1931	185.279,85	185.279,85	0,00
00253	00	CASSA DD.PP. FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPEREABUSIVE USCITA CAP.3606	219.246,17	219.246,17	219.246,17
00250	37	MUTUI PER COSTRUZ. SCUOLE ELEMEN. CAP. U 3131/20- 3131/30	236.808,23	236.808,23	236.808,23
00250	70	MUTUO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA IN CORSO RESINACAP. U.3111	244.140,43	244.140,43	244.140,43
00250	32	MUTUO RIQUALIFICAZIONE VIA ULIVI CAP. U 3092	279.627,49	279.627,49	279.627,49

00204	00	PON LEGALITA'2014/2020 PROGETTO INTEGRA SOCIAL LAB - USCITA CAP.2479	282.764,70	282.764,70	190.960,83
00250	19	MUTUO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO EX VIA COOK CAP.3122-POS.4426197	393.909,66	393.909,66	393.909,66
00250	15	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZ. IMPIANTI DI P.I. SUL TERRIT.COMUNALE CAP. U 3157/1	413.839,39	413.839,39	413.839,39
00227	09	REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO NELLA ZONA DI PIAZZA PUGLIANO-PROJECT FINANCING-USCITA CAP.3120/6	470.000,00	0,00	0,00
00250	29	MUTUO PER LAVORI DI REC. IMMOBILE DENOMINATO 'SCUDERIE DIVILLA FAVORITA CAP.U 1929/1	502.582,02	502.582,02	502.582,02
00250	03	SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI SCOLASTICI N.8 PLESSI CAP.U2486/1	567.720,78	567.720,78	567.720,78
00220	14	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER INDENNIZZO OPERE VIARIE -USCITA CAP.3128	598.444,98	598.444,98	0,00
00250	28	MUTUO PER LAVORI DI RISTRUTT.IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EXCLINICA CATALDO CAP.U 1928/1	700.898,70	347.268,01	347.268,01
00250	16	MUTUO PER SISTEMAZ. E RISTRUTT. ESTERNI E DELLE AREE CAP.U2487/1	820.537,50	820.537,50	820.537,50
00253	00	CASSA DD.PP. FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPEREABUSIVE USCITA CAP.3606	1.000.000,00	634.066,67	634.066,67
00250	23	MUTUO PER LAVORI DI RIQUAL. VIA PUGLIANO E PIAZZA FONTANACAP. U 3113	1.140.051,20	1.140.051,20	1.140.051,20
00227	07	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO NELLAZONA DI VIA BORDIGA-PROJECT FINANCING-ENTRATA CAP.00227/07	1.150.000,00	0,00	0,00
00250	10	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZ. DI UN SERBATOIO IDRICO CAP.U3406	1.300.285,96	1.300.285,96	1.300.285,96
00254	00	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI CORSO ITALIA-USCITA CAP.3281	1.344.165,84	1.344.165,84	1.344.165,84
00241	00	COMPLETAMENTO DELLA SEDE STRADALE E PEDONALE DI VIA PUGLIANO-USCITA CP.3924	1.720.000,00	0,00	0,00
00220	06	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER INDENNIZZO OPERE VIARIE -USCITA CAP.3128	2.075.077,29	0,00	0,00
00250	84	MUTUO LAVORI SCUOLA VIA SEMMOLA CAP.U 3110	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
00420	16	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CITT METROPOLITANA	50.000,00	0,00	0,00
00420	07	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CITT METROPOLITANA	123.806,13	123.806,13	30.951,54
00420	06	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CITT METROPOLITANA	137.141,20	0,00	0,00
00420	12	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CITT METROPOLITANA	145.000,00	6.344,00	0,00
00420	11	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CITT METROPOLITANA	145.500,00	3.159,31	0,00

00118	10	FONDO PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 , N.382 DEL 19/11/2018 E N.428 DEL 28/11/2018 -USCITA CAP.01365	22.617,05	0,00	0,00
00119	00	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2018-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 E N.382 DEL 19/11/2018- USCITA CAP.1366	0,01	0,01	0,00
00209	02	ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANOADESIONE E COESIONE - AREA MINORI - USCITA CAP. TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER PROGETTO S.I.A.	2.862,69	2.862,69	0,00
00209	04	(SOSTEGNOINCLUSIONE ATTIVA) - USCITA CAP.1337/15	5.811,94	5.811,94	2.814,16
00167	02	RETTE SERVIZIO MICRO NIDO CAP. USCITA 1337/13	7.200,00	480,00	480,00
00110	02	ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONALE PERFUA-FONDO NAZIONALE-U.CAP.1337\1	8.910,35	0,00	0,00
00110	05	ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONAE PERFUA-FONDO REGIONALE-U.CAP.1337\3	12.010,52	0,00	0,00
00116	01	DECRETO GIUNTA REGIONALE N.260 DEL 15/12/2017 "ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE-USCITA CAP.01363	13.850,22	13.850,22	12.507,85
00117	00	FONDO POVERTA'-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 E N.382 DEL 19/11/2018-USCITA CAP.1364	13.931,83	13.931,83	0,00
00117	00	FONDO POVERTA'-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 E N.382 DEL 19/11/2018-USCITA CAP.1364	15.902,75	15.902,75	0,00
00167	00	RETTE SERVIZIO MICRO NIDO CAP. USCITA 1337/13	17.600,00	0,00	0,00
00110	04	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP.U.1465/1	26.462,40	26.462,40	0,00
00130	02	CONTRIBUTO PER SPESE FUNZ.SCUOLA MATERNA	30.000,00	27.441,47	27.441,47
00130	11	CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLASTATALE	30.000,00	40.380,47	40.380,47
00100	03	FORNITURA GRATUITA LIBRI L.488/99 ART.53 CAP.U687	37.854,17	37.854,17	0,00
00116	01	DECRETO GIUNTA REGIONALE N.260 DEL 15/12/2017 "ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE-USCITA CAP.01363	63.493,83	63.493,83	0,00
00135	00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"	64.000,00	0,00	0,00
00110	48	CONTRIBUTO DALLA REGIONALE PER FITTI - ANNUALITA' 2014 -CAPITOLO USCITA 1451/5	106.856,66	0,00	0,00

		ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONALE PERFUA-FONDO			
00110	02	NAZIONALE-U.CAP.1337\1	112.502,17	0,00	0,00
00110	01	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER VARIE	115.616,23	115.616,23	0,00
		ASSEGNAZIONE RISORSE PER P.S.Z. TERRITORIALE			
00110	52	IIANNUALITA'-DECRETO REGIONALE N.884/2014 -CAP.U. 1337/9	120.674,18	0,00	0,00
00100	03	FORNITURA GRATUITA LIBRI L.488/99 ART.53 CAP.U687 POR CAMPANIA FSE 2014/2020-ASSE II.OB.9-AZIONE 9.3.6- PROGRAMMAREGIONALE DI ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVISSIMI E DISABILI GRAVI-DECRETO REGIONALE N.275 DEL 7/8/2018-USCITA CAP.1337/24	137.827,84	130.682,57	130.682,57
00110	65	NUOVA ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO ADESIONE E COESIONE AREA MINORI -	158.117,30	0,00	0,00
00206	00	RIDETERMINATA PER I E II RIPARTO CAP. U. 01360	164.134,88	99.494,32	0,00
00134	00	FNA 2020 ASSEGNI DI CURA	171.851,66	171.851,66	171.851,66
		ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANOADESIONE E COESIONE - AREA ANZIANI - USCITA CAP.1337/12	177.137,37	177.137,37	0,00
		INTERVENTI PER LA PROTEZIONE RIFUGIATI/RICHIEDENTI ASILO -FONDO SPRAR 2017 (SALDO CAP. 52/2 - 52/3)CAP. U.1438/4	180.173,90	180.173,90	180.173,90
00052	04		208.571,83	208.571,83	26.152,25
00110	01	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER VARIE			
00130	06	ATTIVITA' DI PARTENARIATO CON LA PROVINCIA DINAPOLI-DI NUOVA ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO ADESIONE E COESIONE AREA MINORI -	224.000,00	0,00	0,00
00206	00	RIDETERMINATA PER I E II RIPARTO CAP. U. 01360	245.883,00	0,00	0,00
		ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANOADESIONE E COESIONE - AREA ANZIANI - USCITA CAP.1337/12	399.290,00	399.290,00	0,00
00130	09	CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA FINANZIAMENTOPROGETTI INCLUSIONE	500.000,00	0,00	0,00
00110	01	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER VARIE	531.263,16	531.263,16	0,00
		FONDO UNICO DELL'AMBITO 16- RISORSE AGGIUNTIVEPER DISABILI	600.000,00	0,00	0,00
00110	01	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER VARIE	661.757,98	408.623,25	2.600,00
00209	04	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER PROGETTO S.I.A. (SOSTEGNOINCLUSIONE ATTIVA) - USCITA CAP.1337/15	756.308,34	674.401,89	404.341,42

00110	10	BANDO ITIA DECRETO GRC 38 18/2/2019 AMBITO 29 USCITA CAP. 1369	772.183,17	772.183,17	540.528,21
00118	09	FONDO PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 , N.382 DEL 19/11/2018 E N.428 DEL 28/11/2018 -USCITA CAP.01365	24.985,17	24.985,17	14.991,10
00118	07	FONDO PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 , N.382 DEL 19/11/2018 E N.428 DEL 28/11/2018 -USCITA CAP.01365	33.228,10	33.228,10	0,00
00110	67	DECRETO R.C. N./ DEL 30/1/2019-RIPARTO FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE SCUOLE SECONDO GRADO (E.51.479,67)-SALDO. USCITAS CAP.1335/2 CONTRIBUTO DELLA CHIESA EVALGELICA LUTERANA PER SOGGIORNO ESTIVO E MERENDA BAMBINI SCUOLA	51.479,67	39.069,10	39.069,10
00057	00	DELL'INFANZIA	53.200,00	0,00	0,00
00118	02	FONDO PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 , N.382 DEL 19/11/2018 E N.428 DEL 28/11/2018 -USCITA CAP.01365	58.610,07	58.610,07	58.610,07
00118	06	FONDO PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 , N.382 DEL 19/11/2018 E N.428 DEL 28/11/2018 -USCITA CAP.01365	80.825,64	0,00	0,00
00118	12	FONDO PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 , N.382 DEL 19/11/2018 E N.428 DEL 28/11/2018 -USCITA CAP.01365	96.510,92	0,00	0,00
00064	00	TRASFERIMENTO FONDI MINISTERIALI PROGETTO FERMENTI IN COMUNE-USCITA CAP.1695	115.000,00	0,00	0,00
00118	02	FONDO PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 , N.382 DEL 19/11/2018 E N.428 DEL 28/11/2018 -USCITA CAP.01365	117.220,14	80.494,05	0,00
00207	00	CENTRI ESTIVI-D.L.34/2020-EMERGENZA COVID-USCITA CAP.1682	129.201,38	129.201,38	129.201,38
00065	00	TRASFERIMENTO FONDI MINISTERIALI PROGETTO EDUCARE IN COMUNE-USCITA CAP.1696	150.940,00	0,00	0,00
00118	03	FONDO PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 , N.382 DEL 19/11/2018 E N.428 DEL 28/11/2018 -USCITA CAP.01365	246.136,50	246.136,50	246.136,50
00061	00	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER PON INCLUSIONE- U.CAP.1684	302.258,50	0,00	0,00

		FONDO PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 , N.382 DEL 19/11/2018 E			
00118	03	N.428 DEL 28/11/2018 -USCITA CAP.01365	307.670,63	292.886,92	0,00
00063	00	SPRAR-USCITA CAP.01688	322.508,46	322.507,58	212.855,58
00066	00	FONDI MIUR 2020-USCITA CAP.1697	380.204,49	0,00	0,00
		FONDO NAZIONALE RISORSE SISTEMA INTEGRATO			
00067	00	EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE SIEI 2020-USCITA CAP.01700/01	400.193,30	399.380,32	0,00
		FONDO PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 , N.382 DEL 19/11/2018 E			
00118	05	N.428 DEL 28/11/2018 -USCITA CAP.01365	529.831,05	529.831,05	423.864,84
		FONDO PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 , N.382 DEL 19/11/2018 E			
00118	05	N.428 DEL 28/11/2018 -USCITA CAP.01365	600.000,00	600.000,00	0,00
		FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2018-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 E N.382 DEL 19/11/2018-			
00119	03	USCITA CAP.1366	648.000,00	648.000,00	548.321,47
		FINANZIAMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA ACQUISTO ATTREZZATURE INTERVENTISTICHE,MACCHINARI			
00205	00	PROTEZIONE CIVILE	7.844,00	7.844,00	0,00
		SOVVENZIONI DALLA PROVINCIA PER LA PULIZIA DEI FONDALI MARINI E PER LA PULIZIA DEGLI SPECCHI D'ACQUA-D.D.			
00219	05	NN.5150 E 5155 DEL 2018-USCITA CAP.1103	132,00	132,00	0,00
		ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANOADESIONE E COESIONE - AREA MINORI - USCITA CAP.			
00209	02		22.583,33	22.583,33	0,00
			11.399.220,78	7.552.650,70	3.213.004,00
			somma previsione definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
				% utilizzo (c)/(b)	66,25
				% VEL. GEST. (d)/(c)	42,54
		POLIZIA MUNICIPALE			
		VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZESINDACALI ETC.			
00161	00		0,00	2.509,71	2.188,20
		VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZESINDACALI ETC.			
00161	00		0,00	1.434,62	1.269,44

00162	00	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	0,00	4.973,00	4.973,00
00162	00	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	0,00	7.447,66	7.447,66
00162	00	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	0,00	6.541,25	6.541,25
00162	00	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	0,00	6.398,23	6.398,23
00162	00	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	0,00	8.614,55	8.614,55
00162	00	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	0,00	5.302,16	5.302,16
00162	00	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	0,00	9.320,96	8.133,58
00162	00	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	0,00	6.300,67	5.493,55
00162	00	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	0,00	18.232,08	15.896,54
00161	00	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZESINDACALI ETC.	817,09	817,09	0,00
00234	00	CONTRIBUTI MINISTERIALI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI COMUNI (PAGO P.A. S.2195)	11.850,00	11.850,00	2.370,00
00166	02	RECUPERO SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMOAMMINISTRATIVO CON RIVALSA SUI PRIVATI - USCITA	18.082,93	18.082,93	0,00
00161	00	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZESINDACALI ETC.	21.417,77	21.417,77	4.566,00
00166	02	RECUPERO SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMOAMMINISTRATIVO CON RIVALSA SUI PRIVATI - USCITA	29.766,68	29.766,68	0,00
00166	02	RECUPERO SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMOAMMINISTRATIVO CON RIVALSA SUI PRIVATI - USCITA	30.000,00	30.000,00	0,00
00166	02	RECUPERO SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMOAMMINISTRATIVO CON RIVALSA SUI PRIVATI - USCITA	40.000,00	40.000,00	0,00
00161	00	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZESINDACALI ETC.	43.848,04	43.848,04	369,33

00161	00	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZESINDACALI ETC.	46.680,07	46.680,07	199,90
00177	00	PROVENTI PARCHEGGI ORARI	65.248,14	65.248,14	0,00
00166	02	RECUPERO SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMOAMMINISTRATIVO CON RIVALSA SUI PRIVATI - USCITA	65.854,90	65.854,90	0,00
00161	00	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZESINDACALI ETC.	85.000,00	72.089,72	60.176,60
00161	00	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZESINDACALI ETC.	108.800,03	108.800,03	3.006,41
00177	01	PROVENTI PARCHEGGI AREA VESUVIO	200.000,00	159.321,16	99.811,13
00162	00	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	250.895,55	250.895,55	8.428,58
00162	00	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	281.835,92	281.835,92	584,45
00177	00	PROVENTI PARCHEGGI ORARI	320.000,00	319.510,54	146.928,19
00162	00	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	343.740,81	343.740,81	34.905,63
00162	00	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	400.850,05	400.850,05	12.945,67
00162	00	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	526.622,32	526.622,32	70.287,11
00162	00	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI	600.000,00	335.000,00	272.442,52
00049	00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER INDENNIT DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER EMERGENZA COVID-USCITA CAP.00438	30.771,00	30.771,00	30.771,00
00049	00	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER INDENNIT DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER EMERGENZA COVID-USCITA CAP.00438	45.000,00	19.425,05	10.039,05
			3.567.081,30	3.299.502,66	830.089,73
			somma previsione definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
				% utilizzo (c)/(b)	92,49
				% VEL. GEST. (d)/(c)	25,15
		AVVOCATURA			
00140	00	RECUPERI A FAVORE DELL'ENTE A SEGUITO DI SENTENZE	0,00	412,13	359,34

00140	00	RECUPERI A FAVORE DELL'ENTE A SEGUITO DI SENTENZE RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI - QUOTA	0,00	4.680,03	4.080,47
00151	00	AVVOCATURACAP.U 70 RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI - QUOTA	247,60	247,60	0,00
00151	00	AVVOCATURACAP.U 70 RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI - QUOTA	1.984,50	1.984,50	0,00
00151	00	AVVOCATURACAP.U 70 RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI - QUOTA	3.393,58	3.393,58	0,00
00151	00	AVVOCATURACAP.U 70 RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI - QUOTA	5.667,33	5.667,33	203,55
00151	00	AVVOCATURACAP.U 70 RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI - QUOTA	6.769,25	6.769,25	400,75
00151	00	AVVOCATURACAP.U 70	17.125,07	17.125,07	6.121,91
00140	00	RECUPERI A FAVORE DELL'ENTE A SEGUITO DI SENTENZE	20.153,00	20.153,00	443,02
00140	00	RECUPERI A FAVORE DELL'ENTE A SEGUITO DI SENTENZE RIFUSIONE DELLE SPESE PER LITI - QUOTA	25.657,78	25.657,78	0,00
00151	00	AVVOCATURACAP.U 70	30.000,00	51.103,59	36.165,73
00140	00	RECUPERI A FAVORE DELL'ENTE A SEGUITO DI SENTENZE	73.885,85	69.016,80	1.901,91
00140	00	RECUPERI A FAVORE DELL'ENTE A SEGUITO DI SENTENZE	143.130,94	143.130,94	3.712,64
00140	00	RECUPERI A FAVORE DELL'ENTE A SEGUITO DI SENTENZE	159.132,38	140.132,38	1.650,85
00140	00	RECUPERI A FAVORE DELL'ENTE A SEGUITO DI SENTENZE	160.000,00	37.968,23	22.963,10
			647.147,28	527.442,21	78.003,27
			somma previsione definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
				% utilizzo (c)/(b)	81,50
				% VEL. GEST. (d)/(c)	14,78
		SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO			
00040	00	IMPOSTA DI SOGGIORNO	352,00	352,00	352,00
00130	14	CONTRIBUTO DALLA CITTA METROPOLITANA PER PROGETTO VESUVIUS DE GUSTIBUS CAP. U 728	3.000,00	3.000,00	0,00
00120	07	CONTRIBUTOREGIONALE BIBLIOTECA COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO-USCITA CAP.715	4.000,00	2.008,30	0,00
00136	00	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO "PEPPE IODICE"	10.000,00	10.000,00	0,00
00137	00	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO "QUANNO NASCETTE RESINA"	10.000,00	10.000,00	0,00

00139	00	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO "PARLAMI ALL'ORECCHIO"	10.000,00	10.000,00	0,00
00141	00	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO "NATALE ALL'OPERA PER BAMBINI DI TUTTE LE ET"	10.000,00	6.900,00	0,00
00142	00	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO "ARTE MUSICA E MEMORIE"	10.000,00	10.000,00	0,00
00111	00	POC OPEN FESTIVAL' ERCOLANO NEI LUOGHI E NELL'ARTE- USCITA CAP.744/1	45.500,00	45.500,00	0,00
00040	00	IMPOSTA DI SOGGIORNO	50.000,00	33.526,00	33.526,00
00130	15	FINANZIAMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTO "ERCOLANO TRA RADICI E TRADIZIONI"-USCITA CAP.729	45.000,00	45.000,00	0,00
			197.852,00	176.286,30	33.878,00
			somma previsione definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
				% utilizzo (c)/(b)	19,21
				% VEL. GEST. (d)/(c)	98,57

ATTIVITA' PRODUTTIVE

00175	00	CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CAP.U191	1.662,19	1.662,19	0,00
00175	00	CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CAP.U191	8.729,38	8.729,38	4.300,00
00175	00	CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CAP.U191	60.771,52	60.771,52	1.132,11
00164	00	PROVENTI DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP	75.000,00	11.390,00	9.115,00
00180	00	CANONE UNICO PATRIMONIALE	380.000,00	315.119,71	241.195,97
			526.163,09	397.672,80	255.743,08
			somma previsione definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
				% utilizzo (c)/(b)	75,57
				% VEL. GEST. (d)/(c)	64,30

SERVIZI TECNICI

00255	00	RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'APPRODO BORBONICO- CAP.USCITA 3110/11	400.000,00	400.000,00	400.000,00
-------	----	---	------------	------------	------------

00163	00	CANONI UTILIZZO IMPIANTI	2.260,50	2.260,50	0,00
00163	00	CANONI UTILIZZO IMPIANTI	11.000,00	13.857,77	13.857,77
00156	00	PROVENTI DAL TRASPORTO ACQUA ZONA ALTA CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PROGETTO	30.000,00	16.410,53	14.482,32
00051	00	"SCUOLE SICURE 2020/2021"-USCITA CAP.454 PO FEAMP 2014/2020 FLAG LITORALE MIGLIO D'ORO-AVVISO PUBBLICO MIS.1.43-COMUNE ERCOLANO-LAVORI RIQUALIF.APPRODO BORBONICO LOC. FAVORITA-ARREDO E	30.322,86	0,00	0,00
04204	00	PAVIMENTAZ.URBANA.-DECRETO 170/2019-U.CAP.29302 PO FEAMP 2014/2020 FLAG LITORALE MIGLIO D'ORO-AVVISO PUBBLICO MIS.1.43-COMUNE ERCOLANO-LAVORI RIQUALIF.APPRODO BORBONICO LOC. FAVORITA-ARREDO E	4.178,57	4.178,57	0,00
04204	00	PAVIMENTAZ.URBANA.-DECRETO 170/2019-U.CAP.29302 PO FEAMP 2014/2020 FLAG LITORALE MIGLIO D'ORO-AVVISO PUBBLICO MIS.1.43-COMUNE DI ERCOLANO-LAVORI RIQUALIFICAZIONE APPRODO BORBONICO LOCALIT FAVORITA-ADEGUAMENTO P.I.-DECRETO 171/2019-	45.821,43	34.201,60	0,00
04203	00	U.CAP.29202 RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO BORBONICO IN LOCALIT	50.000,00	0,00	0,00
00420	10	FAVORITA-USCITA CAP.11052/10 ADEGUAMENTO DEL TERRENO DI GIOCO E DELLA PISTA DI ATLETICA NONCH% REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELL'IMPIANTO STADIO SOLARO-USCITA	400.000,00	363.967,58	0,00
00420	09	CAP.11052/09 INTERVENTI DI RIPIANTUMAZIONE E INCREMENTI DEL VERDE-	417.931,06	417.931,06	126.586,21
04202	00	USCITA CAP.29201 REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA OSPITI DELLO STADIO COMUNALE SOLARO, SITO AL PIAZZALE CIRO PEZZELLA N. 3 E DELLE RELATIVE OPERE DI ACCESSO E SISTEMAZIONE	436.977,06	436.977,06	318.745,70
00420	14	DELLE AREE ESTERNE-USCITA CAP.11052/14 MUTUO ADEGUAMENTO DEL TERRENO DI GIOCO E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE STADIO COMUNALE	600.000,00	600.000,00	0,00
00258	00	"SOLARO"-USCITA CAP.26100/1 CONTRIBUTO MINISTERIALE - IMPLEMENTAZIONE	860.000,00	860.000,00	860.000,00
04205	00	TRASPORTO SCOLASTICO (S.3420)	1.229.220,00	0,00	0,00

		RIQUALIFICAZIONE URBANA CORSO ITALIA (DALL'INTERSEZIONE CON VIA 4 NOVEMBRE ALL'INTERSEZIONE CON VIA G. MARCONI)-USCITA			
00420	08	CAP.11052/08	1.344.165,64	1.344.165,64	0,00
42002	02	PROGRAMMA PICS - FESR 2014/2020	1.784.785,71	1.782.775,28	1.302.754,87
42002	04	PROGRAMMA PICS - FESR 2014/2020	2.000.000,00	0,00	0,00
42002	01	PROGRAMMA PICS - FESR 2014/2020	2.420.921,00	0,00	0,00
			12.067.583,83	6.276.725,59	3.036.426,87
			somma previsione definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)

% utilizzo (c)/(b) 52,01
% VEL. GEST. (d)/(c) 48,37

		SERVIZI CIMITERIALI			
00169	00	ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROVENTI	4.038,00	4.038,00	4.038,00
		ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE N.3 LOCULI E			
00410	00	N.6OSSARIETTI-USCITA CAPITOLO 2091	5.286,80	0,00	0,00
00170	00	SERVIZI CIMITERIALI. ALTRE ENTRATE - PROVENTI	9.630,40	9.630,40	9.515,00
00168	00	TRASPORTO E POMPE FUNEBRI DIVERSE - PROVENTI	16.485,00	16.485,00	16.485,00
00169	00	ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROVENTI	180.000,00	182.232,20	166.899,19
00168	00	TRASPORTO E POMPE FUNEBRI DIVERSE - PROVENTI	200.000,00	90.000,00	62.460,00
00170	00	SERVIZI CIMITERIALI. ALTRE ENTRATE - PROVENTI	250.000,00	170.000,00	107.102,00
			665.440,20	472.385,60	366.499,19
			somma previsione definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)

% utilizzo (c)/(b) 70,98
% VEL. GEST. (d)/(c) 77,58

		PIANIFICAZIONE URBANISTICA			
00253	00	CASSA DD.PP. FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPEREABUSIVE USCITA CAP.3606	98.852,00	98.852,00	98.852,00
		INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA			
00166	01	INCOLUMITA'CAP.U 1168	9.162,81	9.162,81	0,00
00140	00	RECUPERI A FAVORE DELL'ENTE A SEGUITO DI SENTENZE	13.244,89	13.244,89	0,00
		INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA			
00166	01	INCOLUMITA'CAP.U 1168	34.823,49	34.823,49	0,00
		INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA			
00166	01	INCOLUMITA'CAP.U 1168	42.053,88	42.053,88	0,00

00166	01	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA'CAP.U 1168	178.883,90	178.883,90	0,00
00166	01	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA'CAP.U 1168	200.000,00	52.117,49	0,00
00166	03	RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONI -RESA- - USCTA CAP.239	200.000,00	0,00	0,00
00226	02	50% OBLAZIONI SANATORIA ABUSI EDILIZI - CAPITOLOUSCITA- 3258\2	10.000,00	20.558,05	20.558,05
00226	03	PROVENTI DANNO AMBIENTALE PER FONDO DEMOLIZIONI- CAP.USCITA3258/3	50.000,00	1.906,90	1.906,90
00225	00	ONERI DI CONCESSIONE- USCITA CAP.3257	50.000,00	0,00	0,00
00226	01	PROVENTI ONERI DI CONCESSIONE DA CONDONO EDILIZIO- USCITACAP. 3258/1	150.000,00	111.266,08	85.270,68
00185	00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER MANCATA OTTEMPERANZA DA ORDINANZE DI ABBATTIMENTO	420.000,00	420.000,00	0,00
			1.457.020,97	982.869,49	206.587,63
			somma previsione definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
				% utilizzo (c)/(b)	67,45
				% VEL. GEST. (d)/(c)	21,01

REPORT ANDAMENTO GESTIONE 2021 (VERIFICA
ANALISI DA PEG 2021)

CAPITOLI DI SPESA

CAP	ART	COD. RESP.	DESCRIZIONE CAPITOLI	STANZ. DEF.	IMPEGNATO	PAGATO
AFFARI GENERALI						
00008	00	R01	SPESE DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTI	200,00	0,00	0,00
			INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI			
00095	00	R01	PERSONALE SETTOREAFFARI GENERALI	200,00	200,00	0,00
00038	00	R01	RAPPRESENTANZA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	217,56	174,74	174,74
00122	00	R01	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	225,00	0,00	0,00
00006	02	R01	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	314,00	314,00	314,00
			FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIO NE,QUALIFICAZIONE EPERFEZIONAMENTO			
00108	00	R01	PERSONALE	330,00	330,00	330,00
01433	02	R01	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	365,11	0,00	0,00
			INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI			
00015	00	R01	PERSONALE ORGANIISTITUZIONALI	400,00	200,00	0,00
			MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-			
00082	02	R01	ACQUISTO DIBENI	500,00	0,00	0,00
			SPESE PER COMMISSIONI DI DISCIPLINA DEI			
00111	00	R01	DIRIGENTI	500,00	0,00	0,00
00118	07	R01	ALTRE SPESE	549,00	549,00	0,00
			TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-			
00056	03	R01	SVILUPPORISORSE UMANE	800,00	800,00	800,00
00038	00	R01	RAPPRESENTANZA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	149,50
			LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E			
00082	10	R01	VARIESERVIZI GENERALI	1.000,00	0,00	0,00
			MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI			
00118	02	R01	SERVIZIGENERALI	1.000,00	0,00	0,00
00123	00	R01	SPESE PER LA S.U.A.	1.000,00	0,00	0,00
00006	03	R01	LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	1.117,32	617,32	617,32
00110	00	R01	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE	2.151,05	1.764,16	1.764,16
			ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN			
			MATERIA DI PRIVACY ED AL REGOLAMENTO			
00113	00	R01	EUROPEO E AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2.432,00	2.432,00	2.196,00
00122	00	R01	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	2.482,93	2.382,93	0,00
00006	02	R01	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	3.000,00	0,00	0,00

00048	00	R01	ADESIONE C.I.E.L.M. QUOTA ASSOCIATIVA INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO	3.000,00	0,00	0,00
00014	05	R01	ALTRE SPESE	3.837,80	1.837,80	1.181,80
00118	07	R01	AFFIDAMENTO ESTERNO APPALTO REGISTRAZIONE SEDUTE DELCONSIGLIO COMUNALE	4.000,00	3.941,80	439,20
00118	09	R01	FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIO NE,QUALIFIAZIONE EPERFEZIONAMENTO PERSONALE	4.270,76	4.270,76	2.308,08
00108	00	R01	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE FORZOSE AGLIAMMINISTRATORI	4.295,00	2.520,00	2.140,00
00014	04	R01	LIBRI RIVISTE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	4.500,00	0,00	0,00
00006	03	R01	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	4.721,84	3.645,67	2.276,27
00122	00	R01	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	5.733,05	5.603,05	0,00
00056	02	R01	SPESE PER LA DEBLATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	5.754,91	537,86	537,86
01101	00	R01	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (NUCLEOVALUTAZIONE)	6.068,04	6.068,04	2.416,04
00035	00	R01	ADDOBBI PER MANIFESTAZIONI,CELEBRAZIONI,CONVEGNI,ETC. SPESE PER LA VIGILANZA SANITARIA DEL PERSONALE	6.889,79	6.252,48	6.252,48
01300	09	R01	TRATTAMENTO ECCECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	7.000,00	6.621,00	4.221,00
00116	00	R01	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PRIVACY ED AL REGOLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRAZIONE DIGITALE	7.066,31	7.066,31	7.066,31
00002	03	R01	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI SPESE PER SMART COMUNICATION	9.180,00	9.180,00	9.138,68
00113	00	R01	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	9.524,00	9.524,00	6.588,00
00122	00	R01	AFFIDAMENTO ESTERNO APPALTO REGISTRAZIONE SEDUTE DELCONSIGLIO COMUNALE	11.060,00	6.030,00	0,00
00018	00	R01	SPESE PER LA DEBLATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	12.500,00	0,00	0,00
00057	03	R01	INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE	15.000,00	9.883,48	9.883,48
00118	09	R01	AFFIDAMENTO ESTERNO APPALTO REGISTRAZIONE SEDUTE DELCONSIGLIO COMUNALE	15.000,00	3.560,00	2.461,36
01101	00	R01	SPESE PER LA DEBLATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	15.000,00	0,00	0,00

01102 00	R01	VIGILANZA PARCHI ED AREE CRITICHE	15.146,81	15.146,70	15.146,70
00002 02	R01	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	15.931,89	5.538,89	4.089,39
00122 00	R01	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PRIVACY ED AL REGOLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRAZIONE DIGITALE	16.961,84	10.223,25	0,00
00113 00	R01	SPESE PER CONSULENZE	18.280,00	4.805,00	3.280,00
00115 00	R01	SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE	23.833,36	21.256,30	17.596,30
00110 00	R01	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI E SERVIZICOMUNALI	27.000,00	21.169,86	19.405,70
01418 00	R01	COMPENSI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	32.577,34	32.577,34	32.577,34
00031 00	R01	COMPETENZE ARRETRATE AI DIRIGENTI	33.988,49	33.988,49	33.988,49
00063 00	R01	SPESE PER LA VIGILANZA SANITARIA DEL PERSONALE	43.625,62	43.625,62	43.625,62
00116 00	R01	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	46.000,00	21.198,99	7.066,33
00122 00	R01	VIGILANZA PARCHI ED AREE CRITICHE	48.966,38	42.596,63	4.058,63
01102 00	R01	COMPENSI ORGANISMO DI VALUTAZIONE	50.302,20	48.489,11	28.908,10
00031 00	R01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPORISORSE UMANE	74.000,00	73.469,38	36.734,57
00056 03	R01	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI E SERVIZICOMUNALI	76.000,00	75.758,38	75.758,38
01418 00	R01	QUOTA FONDO EFFICIENZA SERVIZI ESERCIZIPRECEDENTI	107.030,41	106.696,95	85.055,19
00056 05	R01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPORISORSE UMANE	207.810,00	207.800,25	207.800,25
00056 03	R01	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI E SERVIZICOMUNALI	267.873,28	264.048,32	80.226,28
01418 00	R01	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI E SERVIZICOMUNALI	540.279,21	540.279,21	540.279,21
01418 00	R01	MANUTENZIONE LOCALI E SERVIZICOMUNALI	2.090.000,00	2.090.000,00	1.488.544,26
			3.909.792,30	3.755.975,07	2.787.397,02
			somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
				% utilizzo (c)/(b)	96,06
				% VEL. GEST. (d)/(c)	74,21
		FINANZA E CONTROLLO			
00954 03	R02	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	0,02	0,02	0,00

00139	00	R02	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. PERPAGAMENTI DEBITI P.A. D.L. 35/2013	0,90	0,90	0,00
00351	00	R02	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE PERSONALEAVVOCATURA	52,31	52,31	52,31
00150	00	R02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERSONALE SETTOREFINANZE E CONTROLLO	80,00	0,00	0,00
00150	00	R02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PERSONALE SETTOREFINANZE E CONTROLLO	100,00	0,00	0,00
04003	03	R02	CESSIONI STIPENDIO	100,00	0,00	0,00
00234	00	R02	IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI	103,00	103,00	103,00
04003	03	R02	CESSIONI STIPENDIO	134,04	134,04	0,00
00180	00	R02	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALESERVIZIO TRIBUTI	200,00	0,00	0,00
04002	10	R02	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	252,40	252,40	252,40
00322	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE AVVOCATURA	266,66	266,66	0,00
01398	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA	344,30	344,30	0,00
00714	03	R02	LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SPESE DI GESTIONE STADIO COMUNALE-UTENZE	389,14	386,26	374,50
00825	00	R02	GAS E ENERGIA ELETTRICA	450,06	450,06	0,00
00174	07	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	0,00	0,00
00566	11	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE	500,00	0,00	0,00
00714	09	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO-ACQUISTI	500,00	0,00	0,00
00890	10	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	0,00	0,00
01076	03	R02	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	500,00	0,00	0,00
01090	08	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-SERVIZI	500,00	0,00	0,00
01300	03	R02	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500,00	0,00	0,00
01300	12	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	0,00	0,00
01302	09	R02	SPESE DIVERSE	500,00	0,00	0,00
01154	03	R02	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	500,00	0,00	0,00

01164	10	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESEDIVERSE	500,00	0,00	0,00
04001	07	R02	CONTRIBUTI ONAOSI	500,00	0,00	0,00
00566	03	R02	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	772,65	772,65	772,65
			CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE-			
00190	01	R02	COMPENSOCAP.E.1/5	800,71	800,71	0,00
04002	09	R02	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	803,36	803,36	803,36
04004	01	R02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	842,34	842,34	0,00
00592	04	R02	SPESE PER FORNITURA GAS	851,36	851,36	0,00
04003	04	R02	CRAL	897,48	897,48	0,00
			MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI			
00042	05	R02	SERVIZIO ORGANIISTITUZIONALI	1.000,00	185,00	185,00
			CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZ			
00130	00	R02	E,RICEVIMENTI,ECC.	1.000,00	100,00	100,00
			LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE			
00174	03	R02	RIVISTE,STAMPATI,PUBBLICAZIONI,ECC.SETTORE	1.000,00	0,00	0,00
			AVVOCATURA-			
00333	01	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	0,00	0,00
00442	10	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
00442	11	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-	1.000,00	20,20	20,20
			ACQUISTI			
00648	09	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-	1.000,00	0,00	0,00
			PRESTAZIONI			
00662	08	R02	LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	0,00	0,00
00714	03	R02	LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	601,55	527,05
			LIBRI, RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE			
00890	03	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
00890	10	R02	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.000,00	0,00	0,00
01090	06	R02	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	288,82	288,82
01300	03	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	100,00	100,00
01300	12	R02	SPESE DIVERSE	1.000,00	0,00	0,00
01302	09	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	487,98	487,98
00956	10	R02	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.000,00	0,00	0,00
01154	03	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E	1.000,00	446,04	446,04
01164	10	R02	SPESEDIVERSE	1.000,00	446,04	446,04

			LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E			
01402 01	R02		VARIESERVIZI SOCIALI	1.000,00	0,00	0,00
01402 02	R02		ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
01474 07	R02		ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
01488 07	R02		SPESE DIVERSE	1.000,00	0,00	0,00
01629 01	R02		LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC.	1.000,00	10,00	10,00
01645 00	R02		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	0,00	0,00
			ASSICURAZIONE RESPONSABILITA'DIRIGENTI			
00119 00	R02		EFUNZIONARI	1.100,00	0,00	0,00
01248 03	R02		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	1.127,04	0,00	0,00
			IMPOSTE E TASSE PER IL PERSONALE			
00726 00	R02		DELLABIBLIOTECA	1.178,54	1.178,54	1.178,54
00154 00	R02		SPESE PER PASSIVIT PREGRESSE	1.181,38	0,00	0,00
			IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO			
00912 00	R02		TURISTICO	1.238,37	1.238,37	1.238,37
00566 04	R02		SPESE PER FORNITURA GAS	1.399,78	819,68	819,68
			LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE			
00564 03	R02		SCUOLA MATERNA	1.500,00	416,51	416,51
			LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE			
00648 03	R02		IMPOSTE E TASSE PERSONALE CIMITERO	1.500,00	0,00	0,00
01510 00	R02			1.791,97	1.791,97	1.791,97
			IMPOSTE E TASSE PERS.ORGANI ISTITUZIONALI			
00050 02	R02		ONERI CONDOMINIALI VILLA CUA	1.798,73	1.798,73	1.798,73
00337 00	R02			1.827,48	1.827,48	1.827,48
			LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE			
00148 03	R02		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-	1.954,82	1.954,82	660,02
			ACQUISTISERVIZI GENERALI			
00082 09	R02		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	2.000,00	997,84	997,84
			SERVIZIGENERALI			
00118 10	R02		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-	2.000,00	932,66	932,66
			ACQUISTI			
00148 02	R02		ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	687,18	687,18
00148 07	R02		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	2.000,00	980,10	980,10
00152 02	R02		RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00
00143 00	R02		IMPOSTE E TASSE SUI BENI COMUNALI	2.000,00	48,40	23,00
00234 00	R02		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI-	2.000,00	0,00	0,00
			ACQUISTI			
00244 01	R02		ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	723,61	723,61
00244 09	R02			2.000,00	986,73	986,73

00250	01	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE SETTORE	2.000,00	58,90	58,90
00274	08	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI- ACQUISTI	2.000,00	60,00	60,00
00274	09	R02	ALTRI BENI DI CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00
00280	06	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E SPESE DIVERSE	2.000,00	0,00	0,00
00468	05	R02	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	2.000,00	1.000,00	0,00
00468	09	R02	SPESE DIVERSE	2.000,00	482,30	0,00
00714	03	R02	LIBRI, RIVISTE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2.000,00	575,21	0,00
00974	06	R02	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	2.000,00	1.000,00	1.000,00
00016	01	R02	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI,	2.036,29	2.036,29	2.036,29
04005	05	R02	ALTRI PAGAMENTI PER SERVIZI CONTO TERZI	2.072,92	2.072,92	0,00
01180	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.165,45	2.165,45	2.165,45
00250	03	R02	SPESE PER TELEFONO E TELEGRAFO	2.240,95	2.240,95	0,00
00146	02	R02	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	2.316,92	1.475,06	1.475,06
00055	00	R02	INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.400,06	2.400,00	0,00
00618	03	R02	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.758,01	2.758,01	0,00
04003	03	R02	CESSIONI STIPENDIO	2.788,12	2.788,12	150,43
00689	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	2.988,75	2.988,75	2.988,75
00337	00	R02	ONERI CONDOMINIALI VILLA CUA	3.000,00	3.000,00	59,29
01302	06	R02	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	3.000,00	1.000,00	1.000,00
04001	05	R02	CONTRIBUTI INPS	3.000,00	2.409,80	2.096,40
01654	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE COMMERCIO IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO	3.028,58	3.028,58	3.028,58
01000	01	R02	VIABILITA'	3.128,33	3.128,33	3.128,33
00158	00	R02	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	3.218,36	2.931,66	2.931,66
00468	03	R02	POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO	3.405,05	3.405,05	3.405,05
00014	01	R02	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	3.578,08	3.578,08	3.578,08
00200	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	3.763,36	0,00	0,00
00886	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	3.806,65	3.806,65	3.806,65

00006	12	R02	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E ALTRI			
			BENDI CONSUMO	4.000,00	1.993,00	1.993,00
00182	04	R02	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	4.000,00	0,00
00250	04	R02	FORNITURA PER ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	3.665,75	3.587,90
01164	06	R02	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	4.000,00	1.000,00	1.000,00
			IMPOSTE E TASSE PER IL PERSONALE			
00726	00	R02	DELLABIBLIOTECA	4.150,00	3.989,84	3.650,08
			IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	4.510,51	4.510,51	4.510,51
			ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED			
01248	06	R02	ASSICURATIVI	4.558,96	4.558,96	4.558,96
			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED			
00712	06	R02	ASSICURATIVI	4.572,80	4.572,80	4.572,80
			RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO DI FINE			
00016	03	R02	RAPPORTOAL SINDACO	5.000,00	0,00	0,00
			SPESE DIVERSE PER LE AUTOVETTURE			
00118	11	R02	COMUNALI	5.000,00	2.036,09	2.006,92
00155	00	R02	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	5.000,00	875,62	875,62
00182	09	R02	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	0,00
			RIMBORSO SOMME PER ALIENZIONE DEGLI			
00202	03	R02	IMMOBILI	5.000,00	0,00	0,00
			LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E			
00442	03	R02	VARIEPOLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	1.824,59	1.824,59
04001	06	R02	CONTRIBUTI SERVIZI A RISCATTO	5.000,00	0,00	0,00
01466	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA	5.130,47	5.130,47	5.130,47
			ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A			
00002	06	R02	CARICOENTE	5.344,38	5.344,38	5.344,38
			RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI-			
04007	20	R02	DIVERSI	5.424,66	5.424,66	0,00
			ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI			
01472	06	R02	EDASSICURATIVI	5.429,09	5.429,09	5.429,09
04004	01	R02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.474,66	5.474,66	0,00
			IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO			
00912	00	R02	TURISTICO	5.600,00	5.594,10	4.836,40
04004	01	R02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.632,09	5.632,09	0,00
04004	01	R02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.729,75	5.729,75	4.800,00
			TELEFONO E TELEGRAFO SERV.ORGANI			
00042	04	R02	ISTITUZIONALI	6.000,00	5.964,93	5.964,93
00468	06	R02	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	6.000,00	0,00	0,00

00468	04	R02	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6.255,95	6.255,95	6.255,95
01288	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE N.U.	6.400,00	6.380,99	6.380,99
			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI			
01152	06	R02	EDASSICURATIVI	6.487,89	6.487,89	6.487,89
01288	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE N.U.	6.783,11	6.783,11	6.783,11
04002	02	R02	IRPEF LAVORO AUTONOMO	6.981,13	6.981,13	6.981,13
00244	03	R02	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	7.000,00	499,78	0,00
00280	04	R02	FORNITURA GAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04005	05	R02	ALTRI PAGAMENTI PER SERVIZI CONTO TERZI	7.000,00	7.000,00	0,00
			IMPOSTE E TASSE PERSONALE SCUOLA			
00574	00	R02	MATERNA	7.242,89	7.242,89	7.242,89
01114	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE ECOLOGIA	7.647,24	7.647,24	7.647,24
00146	02	R02	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	7.969,94	6.087,44	4.455,80
00042	03	R02	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	8.000,00	8.000,00	0,00
00050	02	R02	IMPOSTE E TASSE PERS.ORGANI ISTITUZIONALI	8.050,00	7.735,54	6.618,79
			ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO CONTABILITA'			
00153	00	R02	DEL PERSONALE	8.250,39	8.250,35	8.250,35
			IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI			
00302	00	R02	DEMOGRAFICI	8.640,07	8.640,07	8.640,07
00166	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE RAGIONERIA	9.044,52	9.044,52	9.044,52
			ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED			
00638	06	R02	ASSICURATIVI	9.111,71	9.111,71	9.111,71
			IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA			
00689	00	R02	SCOLASTICA	9.120,00	8.953,76	8.566,55
			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED			
01628	06	R02	ASSICURATIVI	9.294,59	9.294,59	9.294,59
			IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO			
01310	00	R02	GIARDINI	9.346,14	9.346,14	9.346,14
04004	01	R02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	9.353,07	9.353,07	101,64
			ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED			
00954	06	R02	ASSICURATIVI	9.400,81	9.400,81	9.400,81
04003	03	R02	CESSIONI STIPENDIO	9.607,15	0,00	0,00
00266	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TECNICO	9.682,99	9.682,99	9.682,99
			SGRAVIO/RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON			
00202	02	R02	DOVUTI	9.820,20	9.820,20	8.474,12
00118	03	R02	TELEFONO E TELEGRAFO	9.928,14	9.928,14	9.928,14

			SPESE DIVERSE PER			
00124	03	R02	LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.	10.000,00	19,08	19,08
00250	03	R02	SPESE PER TELEFONO E TELEGRAFO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01154	06	R02	VESTIARIO	10.000,00	0,00	0,00
00055	00	R02	INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE	10.134,54	9.508,29	5.686,46
01510	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE CIMITERO	10.350,00	9.685,07	8.578,06
00118	13	R02	SPESE PER FORNITURA GAS	10.353,17	894,57	894,57
			AGEVOLAZIONI PER LA TASSA R.S.U.-			
00203	01	R02	ART.67D.LGS.507\93,COMMA 3	10.985,56	10.985,56	0,00
			IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO			
01180	00	R02	PROTEZIONECIVILE	11.550,00	11.360,46	9.820,21
			ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA			
00034	00	R02		11.759,15	11.759,15	11.759,15
			LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE			
00274	03	R02		12.000,00	2.219,60	219,60
00341	00	R02	ONERI CONDOMINIALI VARI	12.000,00	10.436,00	8.332,08
00250	03	R02	SPESE PER TELEFONO E TELEGRAFO	12.434,93	673,80	673,80
			COMPETENZE AL PERSONALE PROGRAMMA			
00327	01	R02	AZIONE COESIONE TERRITORIALE	12.788,74	8.766,76	7.175,36
00618	04	R02	FORNITURA GAS	13.104,78	11.345,89	11.345,89
04004	01	R02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	13.351,11	13.351,11	3.905,83
			SPESE DI GESTIONE STADIO COMUNALE-UTENZE			
00825	00	R02	GAS EENERGIA ELETTRICA	13.510,28	1.869,95	1.869,95
			PESE PER TELEFONO,TELEGRAGO E SPESE			
00280	03	R02	POSTALI	13.652,39	0,00	0,00
			ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED			
00172	06	R02	ASSICURATIVI	13.732,63	13.732,63	13.732,63
00134	00	R02	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	14.000,00	11.170,09	11.170,09
			SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE			
00109	00	R02	DIPENDENTE	14.008,47	14.008,47	14.008,47
			IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE			
00351	00	R02	PERSONALEAVVOCATURA	14.130,00	14.011,44	12.400,37
			IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI			
00140	00	R02	GENERALI	14.197,18	14.197,18	14.197,18
			IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO			
01000	01	R02	VIABILITA'	14.500,00	14.176,11	12.296,12
			INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'			
00169	00	R02	DL 34/2020	14.600,00	14.543,23	14.543,23
00082	03	R02	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ECC.	15.000,00	6.863,23	6.863,23

00152	03	R02	TELEFONO E TELEGRAFO	15.000,00	14.175,06	14.175,06
00152	03	R02	TELEFONO E TELEGRAFO	15.000,00	0,00	0,00
00468	03	R02	POSTA,TELEFONO E TELEGRAFO	15.000,00	15.000,00	9.469,73
			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED			
01074	06	R02	ASSICURATIVI	15.701,72	15.701,72	15.701,72
00118	06	R02	ASSICURAZIONI	16.000,00	5.816,00	5.816,00
00158	00	R02	NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI	16.000,00	14.623,95	4.710,42
00656	00	R02	ASSICURAZIONI	16.000,00	10.149,82	10.149,82
04002	06	R02	IRPEG	16.000,00	0,00	0,00
04003	03	R02	CESSIONI STIPENDIO	16.342,32	0,00	0,00
04485	04	R02	QUOTA CAPITALE MUTUO RETE FOGNARIA	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED			
00322	06	R02	ASSICURATIVI	16.645,77	16.645,77	16.645,77
			RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI-			
04007	20	R02	DIVERSI	17.675,17	17.675,17	0,00
00152	06	R02	SPESE DIVERSE	17.979,10	13.940,10	13.940,10
00618	04	R02	FORNITURA GAS	18.000,00	18.000,00	0,00
			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI			
01398	06	R02	EDASSICURATIVI	18.134,89	18.134,89	18.134,89
			ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED			
00562	06	R02	ASSICURATIVI	18.267,91	18.267,91	18.267,91
01654	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE COMMERCIO	18.550,00	17.934,58	15.857,90
			IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI			
00200	00	R02	CONTRIBUTI INADEL PREV.	18.600,00	18.516,54	15.869,40
04001	04	R02	RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI-	19.192,09	19.192,09	19.192,09
			DIVERSI			
04007	20	R02	DIVERSI	19.394,45	19.394,45	0,00
00592	04	R02	SPESE PER FORNITURA GAS	19.841,73	19.841,73	19.841,73
			ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER			
00245	00	R02	ATTREZZATUREINFORMATICHE	20.000,00	5.867,81	5.867,81
00592	03	R02	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00618	03	R02	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	18.065,28	18.044,24
			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED			
00886	06	R02	ASSICURATIVI	20.000,00	17.241,58	14.877,41
04485	03	R02	QUOTA CAPITALE MUTUO RETE IDRICA	21.500,00	21.500,00	21.500,00
04005	05	R02	ALTRI PAGAMENTI PER SERVIZI CONTO TERZI	21.568,64	21.568,64	0,00
00156	00	R02	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	22.727,07	22.727,07	0,00
			CASSA DD.PP.-INTERESSI PASSIVI RETE			
01235	00	R02	FOGNARIA	23.000,00	23.000,00	23.000,00

01466	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE ASSISTENZA	23.100,00	22.910,28	20.466,49
00494	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE VV.UU.	24.112,52	24.112,52	24.112,52
00712	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	25.000,00	18.619,95	16.730,10
04002	04	R02	IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	25.000,00	0,00	0,00
00272	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	25.180,97	25.180,97	25.180,97
00002	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICOENTE	26.000,00	23.662,22	20.216,30
00202	02	R02	SGRAVIO/RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI	26.000,00	22.851,26	22.851,26
04003	01	R02	QUOTE SINDACALI	26.000,00	9.026,48	8.898,20
04007	10	R02	ANTICIPAZIONE PER REGISTRAZIONE SPESE CONTRATTUALI-ECONOMOCOMUNALE	26.000,00	20.658,57	20.658,57
01298	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	26.173,41	26.173,41	26.173,41
00146	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	27.528,37	27.528,37	27.528,37
00468	04	R02	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29.000,00	28.996,53	28.901,88
00240	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	29.333,89	29.333,89	29.333,89
01114	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE ECOLOGIA	29.450,00	29.154,47	25.179,43
00825	00	R02	SPESE DI GESTIONE STADIO COMUNALE-UTENZE GAS E ENERGIA ELETTRICA	30.000,00	20.896,40	9.621,93
04005	01	R02	RIVERSAMENTO ASSEGNI LOCALIZZATI NON RISCOSSI	30.000,00	0,00	0,00
04005	07	R02	QUOTE PARTITI	30.000,00	0,00	0,00
00153	00	R02	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	31.000,00	24.751,04	16.500,70
01248	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	31.000,00	28.003,04	24.071,38
00172	03	R02	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPORISORSE UMANE	31.457,00	31.457,00	21.274,94
00574	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SCUOLA MATERNA	31.800,00	31.668,64	27.419,33
01472	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	33.000,00	29.660,38	26.201,73

00156	00	R02	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE-	33.653,42	23.857,10	18.000,00
00190	01	R02	COMPENSOCAP.E.1/5	35.321,14	35.321,14	0,00
00166	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE RAGIONERIA IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI	35.400,00	35.183,40	30.577,16
00302	00	R02	DEMOGRAFICI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI	36.800,00	36.302,08	31.416,16
01152	06	R02	EDASSICURATIVI	37.000,00	34.574,70	29.826,36
01236	00	R02	INTERESSI PASSIVI MUTUI RETE IDRICA	38.000,00	35.816,55	35.816,55
00148	03	R02	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	39.647,70	19.869,19	8.522,43
00566	03	R02	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	40.000,00	39.985,93	39.985,93
00592	03	R02	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	40.000,00	39.590,28	39.556,45
00014	03	R02	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	40.299,40	40.299,40	40.299,40
00638	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	42.000,00	31.576,73	30.368,06
01310	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZIO GIARDINI	43.000,00	40.365,75	36.075,69
00861	00	R02	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	43.500,00	43.500,00	43.500,00
00266	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE UFFICIO TECNICO ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED	45.100,00	43.589,61	38.065,82
00954	06	R02	ASSICURATIVI	46.000,00	43.225,81	37.418,74
00139	00	R02	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. PERPAGAMENTI DEBITI P.A. D.L. 35/2013	46.000,00	45.200,70	45.200,70
00886	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TURISTICO	48.000,00	45.254,81	45.254,81
00016	01	R02	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI,	50.000,00	49.860,69	29.066,55
02050	00	R02	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI- CAP.E 400	50.000,00	0,00	0,00
00566	04	R02	SPESE PER FORNITURA GAS	50.000,00	49.233,17	37.091,32
00592	04	R02	SPESE PER FORNITURA GAS	50.000,00	47.296,60	40.140,63
04004	01	R02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	22.100,00	2.400,00
00322	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	51.000,00	49.040,82	43.165,75

04483	02	R02	QUOTA CAPITALE FONDO DI LIQUIDITA' PER DEBITI DELLA P.A. - D.L. 35/2013	52.500,00	52.334,17	52.334,17
00118	05	R02	ENERGIA ELETTRICA	52.805,21	52.805,21	31.257,17
01018	00	R02	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SETTORE ENERGETICO	53.000,00	53.000,00	53.000,00
00056	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	54.767,83	54.767,83	54.767,83
00152	06	R02	SPESE DIVERSE	55.000,00	49.314,54	33.041,64
04006	00	R02	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	55.000,00	10.329,14	10.329,14
04002	10	R02	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	56.000,00	53.985,43	53.585,68
04485	01	R02	QUOTE CAPITALI MUTUI P.I.	58.000,00	58.000,00	58.000,00
01628	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	59.000,00	55.619,93	49.158,92
00172	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	60.000,00	57.548,32	49.247,65
00618	03	R02	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	60.000,00	60.000,00	44.662,91
04484	05	R02	QUOTE CAPITALI MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI	63.000,00	63.000,00	63.000,00
00140	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE SERVIZI GENERALI	63.350,00	63.346,76	54.551,99
00146	03	R02	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO-SVILUPPORISORSE UMANE	63.537,00	63.537,00	24.903,84
00712	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE BIBLIOTECA	65.000,00	58.005,34	58.005,34
00118	03	R02	TELEFONO E TELEGRAFO	70.000,00	66.647,31	29.644,94
01248	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE N.U.	70.000,00	64.110,24	64.110,24
04003	04	R02	CRAL	70.000,00	4.788,00	4.788,00
00002	01	R02	COMPETENZE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	71.000,00	68.670,38	68.670,38
00118	13	R02	SPESE PER FORNITURA GAS	74.000,00	73.686,85	73.149,53
00440	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	74.533,78	74.533,78	74.533,78
00620	00	R02	CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI	76.500,00	76.500,00	51.000,00
00118	04	R02	SPESE POSTALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
04484	01	R02	QUOTE CAPITALI MUTUI EDILIZIA PUBBLICA E SOCIALE	86.000,00	86.000,00	86.000,00
01152	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	90.000,00	87.737,65	87.737,65
01074	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	92.000,00	89.326,07	76.956,43
01472	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE CIMITERO	92.000,00	86.897,10	86.897,10

01398	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI EDASSICURATIVI	93.000,00	82.142,08	73.594,99
00034	00	R02	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA	98.000,00	75.410,95	61.473,69
00109	00	R02	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	100.000,00	52.859,25	48.153,90
00350	01	R02	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO CAPENTRATA 158	100.000,00	12.675,18	11.337,77
00638	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,	100.000,00	78.194,11	78.194,11
01208	00	R02	ACQUEDOTTI COMUNALI-PROVVISTA DI ACQUA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01208	00	R02	ACQUEDOTTI COMUNALI-PROVVISTA DI ACQUA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01208	00	R02	ACQUEDOTTI COMUNALI-PROVVISTA DI ACQUA	100.000,00	100.000,00	83.503,28
00562	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	105.000,00	94.716,32	84.685,29
00138	00	R02	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA PUBBLICA ESOCIALE-	107.000,00	107.000,00	107.000,00
01208	00	R02	ACQUEDOTTI COMUNALI-PROVVISTA DI ACQUA	109.000,00	109.000,00	53.047,43
00954	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE VIABILITA' INTERESSI PASSIVI PER MUTUI OPERE	110.000,00	107.407,05	107.407,05
00137	00	R02	PUBBLICHEVARIE	110.000,00	110.000,00	110.000,00
00238	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE SETTORE URBANISTICA	111.000,00	90.489,37	90.489,37
00055	00	R02	INDENNITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE	118.400,00	97.395,02	83.841,33
00146	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	119.000,00	108.288,80	93.898,68
04002	05	R02	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	120.000,00	0,00	0,00
00272	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	121.000,00	118.214,16	102.143,47
00494	00	R02	IMPOSTE E TASSE PERSONALE VV.UU.	121.000,00	119.676,43	102.894,36
01298	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	125.000,00	117.567,53	104.327,66
04484	04	R02	QUOTE CAPITALI MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA	129.000,00	129.000,00	129.000,00
00358	00	R02	FONDO DI RISERVA	135.025,57	0,00	0,00
04485	05	R02	QUOTA CAPITALE MUTUI OPERE PUBBLICHE VARIE	136.500,00	134.324,97	134.324,97
04001	03	R02	CONTRIBUTI INPDAP	139.468,64	139.468,64	139.468,64
04005	06	R02	ENTI ASSICURATIVI	140.000,00	0,00	0,00

00240	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	142.000,00	134.531,13	117.254,25
			COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO			
01628	01	R02	COMMERCIO	143.000,00	130.833,51	130.833,51
00322	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE AVVOCATURA	153.000,00	144.846,07	144.846,07
			INTERESSI PASSIVI PER MUTUI EDILIZIA			
00608	00	R02	SCOLASTICA	155.000,00	155.000,00	155.000,00
00154	00	R02	SPESE PER PASSIVIT PREGRESSE	170.000,00	169.011,14	169.011,14
			IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - CAP.ENTRATA			
04005	04	R02	6005/2	173.393,69	173.393,69	173.365,09
04484	13	R02	QUOTA CAPITALE MUTUO STRADE COMUNALE	175.000,00	175.000,00	175.000,00
04002	02	R02	IRPEF LAVORO AUTONOMO	180.000,00	46.847,23	44.044,73
04002	07	R02	GETTONI DI PRESENZA	180.000,00	0,00	0,00
			INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI			
00160	00	R02	TESORERIA	180.430,00	180.430,00	180.430,00
04002	09	R02	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	195.000,00	137.030,66	135.896,66
00172	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	220.000,00	217.311,66	217.311,66
			COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO			
01074	01	R02	ECOLOGIA	220.000,00	216.787,01	216.787,01
00118	05	R02	ENERGIA ELETTRICA	221.000,00	201.000,00	181.398,98
			FONDO PRODUTTIVITA' DIRIGENTI-ART.26			
00060	01	R02	C.C.N.L.1998\2001	238.634,08	234.616,20	156.334,10
00993	00	R02	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO VIABILITA'	243.000,00	243.000,00	243.000,00
			INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI			
00160	00	R02	TESORERIA	250.000,00	250.000,00	16.089,67
04001	04	R02	CONTRIBUTI INADEL PREV.	260.000,00	111.237,05	94.986,98
01398	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE ASSISTENZA	272.000,00	248.264,05	248.264,05
04005	05	R02	ALTRI PAGAMENTI PER SERVIZI CONTO TERZI	279.328,41	279.328,41	92.126,73
			RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI-			
04007	20	R02	DIVERSI	300.000,00	15.675,78	4.214,44
00146	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE RAGIONERIA	303.000,00	296.506,77	296.506,77
			COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO			
00240	01	R02	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	304.000,00	300.767,78	300.767,78
			COMPETENZE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO			
00056	06	R02	ASSICURATIVI	307.000,00	278.752,33	248.610,19
			AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FRONTE			
00204	02	R02	EMERGENZA COVID-19	311.524,00	311.523,87	311.523,87
			CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE-			
00190	01	R02	COMPENSOCAP.E.1/5	318.203,60	318.203,60	301.521,67

00014	03	R02	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	320.000,00	298.949,25	275.668,53
00562	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE SCUOLA MATERNA	340.000,00	312.919,95	312.919,95
01298	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE SERVIZIO GIARDINI CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE-	348.000,00	317.272,47	317.272,47
00190	01	R02	COMPENSOCAP.E.1/5	350.000,00	350.000,00	207.159,22
04002	01	R02	IRPEF LAVORO DIPENDENTE	355.940,66	354.229,73	354.229,73
04005	05	R02	ALTRI PAGAMENTI PER SERVIZI CONTO TERZI	368.849,00	368.849,00	68.968,33
04005	05	R02	ALTRI PAGAMENTI PER SERVIZI CONTO TERZI	370.167,54	366.570,02	205.059,93
00272	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	380.000,00	369.966,37	369.966,37
00440	06	R02	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	380.000,00	361.325,82	313.436,85
00014	01	R02	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	390.000,00	384.858,20	381.376,09
90001	00	R02	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	449.490,58	0,00	0,00
04480	00	R02	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	574.131,59	574.131,59	574.131,59
00056	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE SEGRETERIA	715.272,93	692.852,53	692.852,53
00440	01	R02	COMPETENZE AL PERSONALE VV.UU. AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FRONTE	937.000,00	924.054,24	924.054,24
00204	01	R02	EMERGENZA COVID-19	1.010.861,00	1.010.861,00	1.010.861,00
04003	03	R02	CESSIONI STIPENDIO	1.100.000,00	299.710,20	292.641,88
00360	00	R02	FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI	1.120.899,27	0,00	0,00
04001	03	R02	CONTRIBUTI INPDAP	1.200.000,00	650.760,59	568.291,76
00357	03	R02	FONDO ACCANTONAMENTO F.A.L.	1.337.338,94	0,00	0,00
04002	01	R02	IRPEF LAVORO DIPENDENTE IVA DA VERSARE ALL'ERARIO - CAP.ENTRATA	2.000.000,00	1.456.875,90	1.270.146,94
04005	04	R02	6005/2	3.000.000,00	2.263.261,29	1.888.341,77
00170	00	R02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	4.896.139,33	0,00	0,00
04005	05	R02	ALTRI PAGAMENTI PER SERVIZI CONTO TERZI	6.000.000,00	685.776,77	410.854,02
00250	00	R02	PRELIEVI DA DEPOSITI MUTUI	16.081.208,65	13.186.044,62	13.186.044,62
04008	01	R02	UTILIZZO E REINTEGRO INCASSI VINCOLATI- ART.195 TUEL	20.000.000,00	12.346.032,98	12.346.032,98
04008	02	R02	UTILIZZO E REINTEGRO INCASSI VINCOLATI- ART.195 TUEL	20.000.000,00	12.293.164,24	12.293.164,24
04480	00	R02	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	35.000.000,00	19.853.219,37	19.853.219,37
				132.513.532,93	80.879.302,46	77.842.399,07

somma prev. definitiva(b) somma impegni (c) somma pagamenti (d)

% utilizzo (c)/(b) 61,03

% VEL. GEST. (d)/(c) 96,24

SERVIZI DEMOGRAFICI

00279 00 R03	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONIPERSONALE ANAGRAFE	200,00	0,00	0,00
00274 10 R03	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE ACQUISTO PERGAMENE ED ALTRI STAMPATI PER	500,00	330,00	330,00
00274 11 R03	CELEBRAZIONI VARIE	549,00	549,00	549,00
00280 07 R03	SPESE DIVERSE	851,56	849,95	849,95
00272 02 R03	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI	2.616,86	2.616,86	2.616,86
00272 03 R03	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	5.830,62	5.548,70	5.548,70
00280 07 R03	SPESE DIVERSE	7.000,00	3.653,72	1.075,00
00289 00 R03	SPESE PER ANPR	7.000,00	7.000,00	0,00
00313 00 R03	CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (REFERENDUM-ELEZIONI POLITICHE) - ENTRATA CAP.154/4	7.724,97	0,00	0,00
00272 02 R03	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI DEMOGRAFICI	11.157,91	6.258,19	5.614,39
00052 00 R03	ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI SPESE PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE	12.200,00	12.200,00	12.200,00
00307 00 R03	-ENTRATA CAP.155	25.000,00	11.157,30	740,12
00052 00 R03	ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	42.640,57	42.103,33	42.103,33
00272 03 R03	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	76.529,91	75.037,90	48.389,24
00313 00 R03	CONSULTAZIONI A CARICO DELLO STATO (REFERENDUM-ELEZIONI POLITICHE) - ENTRATA CAP.154/4	200.000,00	0,00	0,00
00316 00 R03	SPESE PER I REFERENDUM INDETTI DALLO STATO E PARLAMENTO EUROPEO - ENTRATACAP.1541	200.000,00	0,00	0,00
		599.801,40	167.304,95	120.016,59

somma prev. definitiva(b) somma impegni (c) somma pagamenti (d)

% utilizzo (c)/(b) 27,89

				% VEL. GEST. (d)/(c)	71,73	
LAVORI PUBBLICI						
00244	06	R04	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO-D.L. 81/2008	52,19	50,20	50,20
03158	01	R04	CONTRIBUTO PER AMMODERNAMENTO E RIQUALIFIC. DEGLI IMPIANTIDI P.I. SUL TERRITORIO COMUNALE-E.CAP.250/13	99,57	99,57	0,00
00250	07	R04	SPESE DIVERSE	135,09	135,09	135,09
03131	20	R04	SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI SCOLASTICI	191,64	0,00	0,00
00249	00	R04	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALEASSETTO DEL TERRITORIO	200,00	167,80	0,00
00976	01	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI	488,00	488,00	488,00
00566	01	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA	513,35	513,35	513,35
01166	00	R04	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIADELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON ONERE A CARICO DEL COMUNE	550,65	0,00	0,00
00244	10	R04	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE ADEMPIMENTI LEGGE 47\85 E STRUMENTI	592,20	592,20	592,20
01092	00	R04	URBANISTICI	1.000,00	0,00	0,00
01168	00	R04	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIADELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI	1.047,74	1.047,74	0,00
00244	10	R04	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	1.155,80	927,80	654,90
00244	07	R04	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.384,96	1.384,96	1.067,76
00250	07	R04	SPESE DIVERSE	1.385,98	1.385,98	1.385,98
00618	01	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE	1.666,67	0,00	0,00
00250	07	R04	SPESE DIVERSE	1.775,00	1.775,00	1.189,00
00240	02	R04	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ASSETTO E GOVERNO DELTERRITORIO	1.781,96	1.615,43	300,54
00240	02	R04	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ASSETTO E GOVERNO DELTERRITORIO	1.787,77	1.588,48	853,48

01225	00	R04	CONCESSIONE DEMANIALE CONDOTTA SOTTOMARINA	1.800,00	0,00	0,00
01166	00	R04	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIADELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON ONERE A CARICO DEL COMUNE	1.830,00	1.830,00	0,00
03400	00	R04	LAVORI DI COSTR.N.2 TRATTI FOGN.1'TR.VERZIERI E V.CUPA IRNOCAP.E 250/20	1.905,88	1.905,88	1.905,88
00262	00	R04	SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE E/O SISTEMI INFORMATICI	2.000,00	2.000,00	0,00
01227	00	R04	CONTRIBUTO SPESE DI MANUTENZIONE ED ILLUMINAZIONEFARI,FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI	2.000,00	1.299,81	1.299,81
00118	01	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZIGENERALI	2.092,30	2.092,30	0,00
00250	07	R04	SPESE DIVERSE	2.223,91	2.223,91	2.223,91
03456	00	R04	FINANZIAMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA ACQUISTO ATTREZZATURE INTERVENTISTICHE,MACCHINARI PROTEZIONE CIVILE-ENTRATA CAP.205	2.268,00	0,00	0,00
01166	00	R04	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIADELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON ONERE A CARICO DEL COMUNE	2.794,86	0,00	0,00
00618	01	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE	2.955,15	0,00	0,00
00566	01	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA	3.000,00	1.788,73	1.788,73
00592	01	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	3.000,00	0,00
00976	01	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI	3.015,20	0,00	0,00
00254	00	R04	STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDIA MEZZO DI	3.019,53	2.767,54	1.383,77
00976	01	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI	3.100,00	2.527,97	2.527,97
00244	07	R04	ALTRI BENI DI CONSUMO	3.902,45	3.902,45	3.902,45
01016	00	R04	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PER LA P.I.	3.995,91	3.995,91	0,00

00240	03	R04	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO- SVILUPPO RISORSE UMANE	3.997,27	3.997,27	0,00
00250	07	R04	SPESE DIVERSE	4.117,52	4.103,74	2.818,95
03257	00	R04	ONERI DI CONCESSIONE - ENTRATA CAP. 225	4.255,88	4.255,88	0,00
01013	00	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT	4.501,38	0,00	0,00
03462	00	R04	CONTRIBUTO DAL PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO PER RIMOZIONEMANUFATTO ADIBITO A BIGLIETTERIA INCENDIATO - ENTRATA	4.616,00	4.616,00	0,00
00244	07	R04	ALTRI BENI DI CONSUMO	6.097,55	6.095,01	4.451,99
00474	00	R04	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	6.729,77	6.677,40	6.366,64
00988	00	R04	GESTIONE GOVERNATIVA CIRCUMVESUVIANA CANONI DICONCESSION	6.800,00	6.768,44	0,00
00988	00	R04	GESTIONE GOVERNATIVA CIRCUMVESUVIANA CANONI DICONCESSION	7.000,00	6.863,26	0,00
00988	00	R04	GESTIONE GOVERNATIVA CIRCUMVESUVIANA CANONI DICONCESSION	7.000,00	6.856,40	0,00
02492	00	R04	LAVORI DI SIST. E RISTR.DIVERSWE SCUOLE COMUNALI CAP.E250/26	8.585,38	8.585,38	0,00
00976	01	R04		9.157,86	9.157,86	0,00
03242	00	R04	RECUPERO E COMPLET.IMMOBILI PROPR.COM.LE- V.MACELLO CAP.E222-250/33-POS.4444739/01	9.672,00	9.672,00	0,00
00244	06	R04	ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO-D.L. 81/2008	9.947,81	9.828,54	4.947,81
00252	00	R04	MANUTENZIONE ASCENSORI	9.985,07	9.985,07	0,00
00252	00	R04	MANUTENZIONE ASCENSORI	10.034,08	10.034,08	0,00
00976	01	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI	10.135,77	10.135,77	0,00
02496	00	R04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIVERSE SCUOLE - FINANZIAMENTOPROVENTI ALIENAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIETA'	10.150,40	10.150,40	10.150,40
03154	00	R04	RIAMMODERNAMENTO IMPIANTI P.I.(FINANZIAMENTO AVANZO)	11.000,00	0,00	0,00
03115	03	R04	MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA IVNOVEMBRE-E.CAP.250\71-POS.4501501	12.060,80	12.060,80	0,00
00114	00	R04	MANUTENZIONE CASA MANDELA	12.200,00	4.977,60	0,00

01168	00	R04	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIADELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI	12.200,00	12.200,00	0,00
00118	01	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZIGENERALI	12.810,00	12.810,00	0,00
00118	01	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZIGENERALI	13.456,11	13.456,11	13.456,11
00118	01	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SERVIZIGENERALI	14.025,70	12.425,70	1.220,00
01016	00	R04	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PER LA P.I.	15.167,03	0,00	0,00
03151	00	R04	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO DI P.I. STRADALECAP.E 250/12-POS.4403191/01	16.913,20	16.913,20	0,00
00118	12	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - S.U.A.	18.000,00	16.824,65	10.824,65
00247	00	R04	STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDIA MEZZO DI	18.000,00	18.000,00	0,00
00254	00	R04	SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE E/O SISTEMI INFORMATICI	19.690,80	19.690,80	0,00
00262	00	R04	SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICI SCOLASTICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03131	60	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE	20.357,01	20.357,01	0,00
00618	01	R04	NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	22.995,08	22.543,91	22.543,91
00474	00	R04	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - S.U.A.	24.000,00	18.406,79	11.476,12
00247	00	R04	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIADELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI	24.138,80	23.805,61	6.330,61
01168	00	R04	STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDIA MEZZO DI	25.877,51	4.252,80	0,00
00254	00	R04	MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAP. E250/44- POS.4350677	26.484,91	26.484,91	25.444,91
03125	00	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	26.738,87	26.738,87	0,00
00592	01	R04	MUTUO LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTO P.I. VIA IVNOVEMBRE-TRATTO	29.041,93	29.022,64	26.255,86
03160	02	R04		30.489,59	30.489,59	0,00

00592	01	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	32.000,00	25.639,31	25.639,31
01924	01	R04	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	32.168,03	32.168,03	11.582,52
03156	00	R04	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO DI P.I. ALLA VIATRENTOLA II CAP.E 250/14- POS.N.4403199/00 (LAVORI VIA	33.557,33	33.557,33	980,16
02523	01	R04	DELIBERA CIPE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLAELEMENTARE E MATERNA RODINO' - DI VIA IV NOVEMBRE -	35.179,23	35.179,23	0,00
02523	03	R04	DELIBERA CIPE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLAELEMENTARE VIA A.MAIURI" - DI VIA G.D'ANNUNZIO- - ENTRATA	35.422,54	35.422,54	0,00
02523	02	R04	DELIBERA CIPE N.6/2012-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLAELEMENTARE E MATERNA DE CURTIS' - DI VIA VIOLA - ENTRATA	38.956,34	38.956,34	0,00
00252	00	R04	MANUTENZIONE ASCENSORI	39.375,00	31.875,00	1.177,56
00254	00	R04	STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDIA MEZZO DI	39.945,07	39.945,07	1.496,25
00247	00	R04	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - S.U.A.	40.000,00	40.000,00	12.993,50
00923	00	R04	SPESE PER ALLESTIMENTO LUMINARIE DIVERSE FESTIVITA'	40.000,00	40.000,00	0,00
00254	00	R04	STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDIA MEZZO DI	40.092,40	32.744,80	6.344,00
00251	01	R04	ATTIVITA' TUTORAGGIO GIOVANI INGEGNERI, CONCORSI DIPROGETTAZIONE E SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA	45.000,00	20.905,00	5.715,00
03257	00	R04	ONERI DI CONCESSIONE - ENTRATA CAP. 225	50.000,00	0,00	0,00
03396	00	R04	ADEGUAMENTO VILLA COMUNALE MIGLIO D'ORO - AREA GIOCHI MATERNA COMUNALE (ENTRATA 420-16)	50.000,00	0,00	0,00
03129	02	R04	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZE,STRADE ED AREECOMUNALI-CAP.E.250/53 DIVERSE STRADE MUTUO PS.4502244/00	59.048,31	59.048,31	36.634,92
00254	00	R04	STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI E COLLAUDIA MEZZO DI	59.833,20	59.758,42	41.927,97

03115	01	R04	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA IV NOVEMBRE- CONTRIBUTO-E.CAP.220\20	66.675,74	66.675,74	0,00
03110	05	R04	MUTUO PER LAVORI SCUOLA VIA SEMMOLA - ENTRATA CAP.250/84	70.467,02	65.823,02	64.003,02
03401	00	R04	LAVORI DI COSTR. DI UN TRATTO RETE FOGN.VIA MORTA VIOLA CAP.E 250/24-POS.N.4425345/01	77.554,53	77.554,53	28.878,61
03901	00	R04	COSTRUZIONE IMMOBILE IN LOCALITA' STRADA DI COLLEGAMENTO VIAPANORAMICA/ CAPRILE DA DESTINARE A MERCATO COMUNALE, AD	79.837,34	79.837,34	3.964,15
00592	01	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	80.000,00	80.000,00	0,00
03237	00	R04	EDILIZIA POPOLARE L.94 ART.2-MUTUO POS.3950240-ENTRATA CAP.200/3	82.057,00	0,00	0,00
01883	01	R04	MUTUO PER LAVORI EDIFICIO VICO POSTA - ENTRATA CAP.250/89-MUTUO PS.4538233/00	84.703,60	84.703,60	60.523,90
01166	00	R04	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON ONERE A CARICO DEL COMUNE	91.733,02	91.132,02	84.536,76
01166	00	R04	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON ONERE A CARICO DEL COMUNE	103.229,20	98.137,11	22.491,69
03401	00	R04	LAVORI DI COSTR. DI UN TRATTO RETE FOGN.VIA MORTA VIOLA CAP.E 250/24-POS.N.4425345/01	105.000,00	105.000,00	36.810,20
00240	03	R04	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO- SVILUPPO RISORSE UMANE	112.708,07	112.241,38	47.473,21
00566	01	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA	113.895,64	110.450,88	21.850,88
00618	01	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE	115.580,00	113.594,47	23.765,56
11052	07	R04	RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI SITI PRESSO IL III CIRCOLO DIDATTICO DI VIA VIOLA DA DESTINARE A MICRO-NIDO-ENTRATA CAP.00420/07	123.806,13	123.806,13	0,00
11052	06	R04	RIQUALIFICAZIONE STRADALE VICO SPAGNUOLO E AREE LIMITROFE-ENTRATA CAP.00420/06	137.141,20	0,00	0,00

11052	12	R04	RIQUALIFICAZIONE VIA PANORAMICA -ENTRATA CAP.00420/12	145.000,00	6.344,00	0,00
11052	11	R04	RIQUALIFICAZIONE VIA G. MARCONI-ENTRATA CAP.00420/11	145.500,00	3.159,31	0,00
11052	13	R04	RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SCOGNAMIGLIO- ENTRATA CAP.00420/13	146.355,42	0,00	0,00
11052	15	R04	SISTEMAZIONE AREA CAMPO BOCCE PIAZZA PUGLIANO-ENTRATA CAP.00420/15	156.808,26	156.808,26	39.202,07
11052	01	R04	RECINZIONE MAV-ENTRATA CAP.00420/01	160.000,00	160.000,00	0,00
02479	00	R04	PON LEGALITA'2014/2020 PROGETTO INTEGRA SOCIAL LAB (ENTRATA CAP. 204)	161.143,54	161.143,54	133.986,78
11052	03	R04	RIQUALIFICAZIONE STRADALE SUPPORTICO SANSONE E AREE LIMITROFE-ENTRATA CAP.00420/03	170.558,10	170.558,10	0,00
11052	05	R04	RIQUALIFICAZIONE STRADALE SUPPORTICO MULETTO E AREE LIMITROFE-ENTRATA	174.514,80	0,00	0,00
03158	01	R04	CONTRIBUTO PER AMMODERNAMENTO E RIQUALIFIC. DEGLI IMPIANTIDI P.I. SUL TERRITORIO COMUNALE-E.CAP.250/13	182.714,62	182.714,62	0,00
11052	04	R04	RIQUALIFICAZIONE STRADALE SCIVOLA ASCIONE E AREE LIMITROFE-ENTRATA CAP.00420/04	184.131,00	0,00	0,00
01016	00	R04	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PER LA P.I.	188.604,95	188.604,95	188.604,95
01168	00	R04	INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIADELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI	219.635,00	50.551,25	39.746,69
02500	00	R04	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE A SEGUITO EMERGENZA COVID-PON PER LA SCUOLA 2014/2020-FONDI STRUTTURALI EUROPEI-ENTRATA CAP.233	230.000,00	230.000,00	140.202,87
02613	00	R04	RISORSE RELATIVE AL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE RIPARTO ANNO 2017 CAP ENTRATA 00219/04	239.644,61	239.644,61	0,00
03111	00	R04	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE IN CORSORESINA DENOMINATA PARCO MIGLIO D'ORO-CAP. E.250/70	242.386,20	242.386,20	242.385,62

11052	02	R04	RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA TRENTOLA E AREE LIMITROFE-ENTRATA CAP.00420/02	242.510,20	0,00	0,00
03405	00	R04	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ZONA ALTA (CONTRIBUTO)CAP.E 220/6	257.163,53	257.163,53	0,00
03092	00	R04	MUTUO LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIA ULIVI-E.CAP.250\32-MUTUOPOS. N.4451576/00	275.817,77	275.817,77	8.540,00
00118	01	R04	(DEVOLUZIONE LAVORI VIA CORTILI /VIA MARE MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	283.817,03	266.239,77	151.638,90
00976	01	R04	SERVIZIGENERALI	320.000,00	320.000,00	110.403,07
01924	03	R04	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI	340.000,00	340.000,00	0,00
11052	16	R04	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	349.989,00	0,00	0,00
01928	01	R04	PON PALESTRE, AREE DI GIOCO ED IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAMENTO MIUR	381.192,85	381.192,85	15.521,19
03120	06	R04	LAVORI DI RISTR.IMMOBILE COM. DENOMINATO'EX CLINICA CATALDOCAP.E 250/28-POS.4445673/01	470.000,00	0,00	0,00
03157	01	R04	REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO NELLA ZONA DI PIAZZA PUGLIANO-PROJECT FINANCING-ENTRATA CAP.227/9	470.296,96	470.296,96	339.826,99
11053	00	R04	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI DI P.I. SULTERRITORIO COMUNALE-E.CAP.250\15-POS. N.4403203/01	615.000,00	0,00	0,00
01884	00	R04	FINANZIAMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER PROGETTO INVESTIMENTI IN SALE DESTINATE AD ATTIVITA' DI SPETTACOLO-ENTRATA CAP.00421	807.578,43	0,00	0,00
01016	00	R04	FONDI EX LEGGE 219\81- (EX CAPITOLI USCITA3449/1 - 3449/2	810.000,00	777.981,54	579.093,78
28100	00	R04	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI PER LA P.I.	1.000.000,00	0,00	0,00
03113	00	R04	SISTEMAZIONE STRADA PUGLIANO ED AREA LIMITROFA-E.CAP.402	1.138.641,42	1.138.641,42	0,00
03119	06	R04	MUTUO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PUGLIANO E DI PIAZZAFONTANA -E.CAP.250\23	1.150.000,00	0,00	0,00
			REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO NELLAZONA DI VIA BORDIGA-PROJECT FINANCING-ENTRATA			

03406	00	R04	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN SERBATOIO IDRICO CAP.E250/10- POS.N.4425350/01 (DEVOLUZIONE PER LAVORI VIA CORTILI-ENTRATA CAP.250/10	1.300.285,96	1.300.285,96	0,00
11052	08	R04	RIQUALIFICAZIONE URBANA CORSO ITALIA (DALL'INTERSEZIONE CON VIA 4 NOVEMBRE ALL'INTERSEZIONE CON VIA G. MARCONI)- ENTRATA CAP.00420/08	1.344.165,64	1.344.165,64	0,00
03924	00	R04	COMPLETAMENTO DELLA SEDE STRADALE E PEDONALE DI VIA PUGLIANO-ENTRATA CAP.241	1.720.000,00	0,00	0,00
03405	00	R04	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ZONA ALTA (CONTRIBUTO)CAP.E 220/6	2.184.102,80	0,00	0,00
03110	00	R04	MUTUO PER LAVORI SCUOLA VIA SEMMOLA - ENTRATA CAP.250/84	3.000.000,00	3.000.000,00	13.893,13
02996	00	R04	REALIZZAZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZATRIESTE-CAP.E. 4501	3.244.115,00	0,00	0,00
				27.185.781,87	13.928.205,47	2.730.386,19
				somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)

% utilizzo (c)/(b) 51,23
% VEL. GEST. (d)/(c) 19,60

SERVIZI SOCIALI

01344	01	R05	RETTE DI MANTENIMENTO MINORI C/O STRUTTURE MINORILI	0,01	0,01	0,00
01433	02	R05	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI MISURE UGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE	30,00	0,00	0,00
01335	00	R05	FINANZIATE DA DONAZIONI INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL	32,39	0,00	0,00
01408	00	R05	PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	200,00	0,00	0,00
00592	07	R05	SPESE DIVERSE	488,00	488,00	488,00
00564	08	R05	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIESCUOLA MATERNA	500,00	500,00	500,00
00564	11	R05	ACQUISTI PER PICCOLE SPESE SCUOLA MATERNA	500,00	0,00	0,00
00648	02	R05	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	500,00	0,00	0,00
01398	03	R05	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	504,50	151,30	151,30

			ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER			
			FUA-FONDO NAZIONALE PER LE NON			
01337	02	R05	AUTOSUFFICIENZE - ENTRATA CAP.110/3	505,14	505,14	0,00
01398	03	R05	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	510,84	0,00	0,00
01338	00	R05	SPESE PER LA VIGILANZA	651,98	0,00	0,00
			SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI			
01344	02	R05	INDIFFICOLTA'	705,60	705,60	0,00
01398	03	R05	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	706,32	706,32	706,32
			SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO			
00566	08	R05	ANNUALE PERSONALE	750,00	750,00	750,00
00564	07	R05	ALTRI BENI DI CONSUMO	781,25	781,25	781,25
			ASSEGNAZIONE RISORSE PER P.S.Z.			
			TERRITORIALE II ANNUALITA'-DECRETO			
01337	09	R05	REGIONALE N.884/2014 - -ENTRATA CAP.110/52	872,00	872,00	0,00
00592	07	R05	SPESE DIVERSE	900,00	900,00	900,00
00564	07	R05	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00
00566	02	R05	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	244,00	244,00
00566	06	R05	MANUTENZIONE PALESTRE	1.000,00	0,00	0,00
			SPESE PER PICCOLE MANUTENZIONI SCUOLA			
00568	00	R05	MATERNA	1.000,00	0,00	0,00
00592	07	R05	SPESE DIVERSE	1.000,00	912,45	274,45
00664	00	R05	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	0,00	0,00
01361	00	R05	INTEGRAZIONE SERVIZI ALL'INFANZIA	1.034,96	1.034,96	0,00
01414	00	R05	RICOVERO ANZIANI MALATI CRONICI	1.200,00	1.200,00	0,00
			RIMBORSO SPESE PER N.4 AFFIDATARI DELLE			
			ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DI			
01430	00	R05	AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	1.200,00	0,00	0,00
			FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2018-DECRETI			
			GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 E N.382			
01366	00	R05	DEL 19/11/2018-ENTRATA CAP.119	1.268,47	1.268,47	0,00
			SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO			
00566	08	R05	ANNUALE PERSONALE	1.500,00	0,00	0,00
			ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER			
			FUA-FONDO REGIONALE ENTRATA CAP.110/5-			
01337	03	R05	ANNUALITA' 2013-REISCRIZIONE	1.800,00	0,00	0,00
			ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER			
			MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA			
01337	08	R05	VIOLENZA DI	1.807,96	1.807,96	0,00
01350	00	R05	FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI-CONTRIBUTI	1.860,00	1.860,00	1.860,00

01693	00	R05	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVECCHIAMENTO ATTIVO,ATTIVITA' PER MINORI 6/15 ANNI,PROGETTI A SOSTEGNO DONNE CON ALOPECIA DA CHEMIO-ENTRATA CAP.118/8- SOMMA INCASSATA NEL 2020	2.233,00	2.233,00	0,00
01438	03	R05	FONDO NAZIONALE POLITICHE IMMIGRAZIONI- POSTI AGGIUNTIVI -ENTRATA CAP.52/3	2.483,68	2.483,68	0,00
01338	00	R05	SPESE PER LA VIGILANZA	2.727,26	1.860,75	1.860,75
01398	02	R05	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZISOCIALI	2.741,83	2.741,83	0,00
01337	01	R05	ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONAE PER FUA-FONDO NAZIONALEPER LE POLITICHE SOCIALI - L.328- ENTRATA-110/2	2.998,64	0,00	0,00
00566	07	R05	SPESE DIVERSE	3.000,00	3.000,00	0,00
01433	02	R05	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	3.000,00	0,00	0,00
00584	00	R05	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEM.	3.658,99	3.658,99	0,00
01698	00	R05	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INVECCHIAMENTO ATTIVO,ATTIVITA' PER MINORI 6/15 ANNI,PROGETTI A SOSTEGNO DONNE CON ALOPECIA DA CHEMIO 2020-ENTRATA CAP.118/11 III ANNUALITA' DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2013/2015-ASSEGNAZIONE RISORSE-	4.000,00	0,00	0,00
01337	17	R05	CAP.ENTRATA 110/57-REISCRIZIONE	4.304,67	4.304,67	4.300,00
00666	00	R05	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI- PRESTAZIONI DI	4.407,25	4.407,25	4.407,25
01398	02	R05	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SERVIZISOCIALI	4.454,91	4.333,96	3.671,59
01438	02	R05	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE2017/2019- I ANNUALITA'- ENTRATA CAP.52/2	4.910,11	4.910,11	0,00
01337	08	R05	ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER MISURE DIPREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI	5.775,22	5.775,22	0,00

			TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER PROGETTO S.I.A. (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) - ENTRATA CAP.209/4--ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA E.932.031,69 RIPARTITA SUI BILANCI 2018-2019-2020	5.811,94	3.500,00	3.500,00
01337	15	R05	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI INDIFFICOLTA'	6.802,80	1.188,60	1.188,60
01337	14	R05	RETTE PER SERVIZIO LUDOTECA - ENTRATA CAP.167/2	7.200,00	80,00	80,00
01457	00	R05	LAVORI OCCASIONALI ACCESSORI - ENTRATA CAP.110/54	8.079,00	8.079,00	0,00
01426	00	R05	TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	8.570,83	8.570,83	7.339,75
00684	00	R05	LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DEGLI ISTITUTI DISCUOLA MEDIA-INTEGRAZIONE ANNO SCOLASTICO	9.720,00	0,00	0,00
00564	05	R05	MATERIALE DI PULIZIA	10.000,00	8.359,50	8.359,50
00666	00	R05	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI- PRESTAZIONI DI	10.000,00	0,00	0,00
00684	00	R05	LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DEGLI ISTITUTI DISCUOLA MEDIA-INTEGRAZIONE ANNO SCOLASTICO	10.000,00	10.000,00	0,00
00684	00	R05	LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DEGLI ISTITUTI DISCUOLA MEDIA-INTEGRAZIONE ANNO SCOLASTICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01414	00	R05	RICOVERO ANZIANI MALATI CRONICI	10.020,00	10.020,00	10.020,00
			INTERVENTI PER LA PROTEZIONE			
01438	04	R05	VRIFUGIATI/RICHIIEDENTI ASILO-FONDO SPARAR 2017 (SALDO-VEDI CAPITOLI 1438/2 E CAP.52/4	10.938,30	10.938,30	0,00
01338	00	R05	SPESE PER LA VIGILANZA	11.500,00	11.150,63	8.453,38
01337	01	R05	ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONAE PER FUA-FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - L.328- ENTRATA-110/2	11.726,82	0,00	0,00
01359	00	R05	PIANO SOCIALE DI ZONA II ANNUALITA' 2016/2018- ENTRATA CAP.110/61	12.546,81	9,00	0,00
01465	01	R05	SUPERAMENTO\ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13\89	12.823,09	12.823,09	0,00

01465	01	R05	SUPERAMENTO\ELIMINAZIONE BARRIERE			
			ARCHITETTONICHE.13\89	12.904,39	12.904,39	0,00
01350	00	R05	FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI-CONTRIBUTI	13.500,00	11.160,00	1.860,00
01414	00	R05	RICOVERO ANZIANI MALATI CRONICI	13.620,00	13.620,00	2.400,00
			DECRETO GIUNTA REGIONALE N.260 DEL			
			15/12/2017 "ASSISTENZA IN FAVORE DELLE			
			PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL			
01363	00	R05	SOSTEGNO FAMILIARE-ENTRATA CAP.116/01	13.850,33	13.850,33	0,00
			FONDO POVERTA'-DECRETI GIUNTA REGIONALE			
			NN.365 DEL 6/11/2018 E N.382 DEL 19/11/2018-			
01364	00	R05	ENTRATA CAP.117	13.931,83	13.931,83	0,00
			FONDO POVERTA'-DECRETI GIUNTA REGIONALE			
			NN.365 DEL 6/11/2018 E N.382 DEL 19/11/2018-			
01364	00	R05	ENTRATA CAP.117	13.931,83	13.931,83	0,00
			COMPARTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO-			
			SANITARIE	14.884,97	0,00	0,00
01342	00	R05	BANCO ALIMENTARE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01441	00	R05	PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI			
			CON DISABILITA' SENSORIALE DI	15.567,07	0,00	0,00
			FONDO POVERTA'-DECRETI GIUNTA REGIONALE			
			NN.365 DEL 6/11/2018 E N.382 DEL 19/11/2018-			
01364	00	R05	ENTRATA CAP.117	15.902,75	15.902,75	0,00
			FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.23\12\99			
			N.488ART.53--INTEGRAZIONE A.S. 2013/2014-			
00688	01	R05	ENTRATA CAP.100/10	16.213,00	16.213,00	0,00
			DECRETO N.100 DELL'8/8/2017 'RIPARTO FONDI			
			PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI			
01337	19	R05	CON DISABILITA' SENSORIALE DI	16.593,51	0,00	0,00
			COMPARTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO-			
			SANITARIE	16.603,78	0,00	0,00
			DECRETO N.102 DEL 9/8/2017 'CONTRIBUTO			
			AMBITI TERRITORIALI PER IL TRASPORTO			
01337	20	R05	SCOLASTICO E RETTE DI	16.640,04	16.640,04	0,00
01398	03	R05	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	16.851,00	10.747,05	7.381,24
			RESTITUZIONE AL MINISTERO DELLE RETTE PER			
01337	13	R05	I MICRONIDI-ENTRATA CAP.167	17.600,00	0,00	0,00

01337	23	R05	DECRETO G.R. CAMPANIA N.132/2018 E N.138/2018- FNA 2017-ASSEGNI DI CUR PER LE NON AUTOSUFFICIENZE-ENTRATA CAPITOLO 00110/64	17.750,58	17.750,58	0,00
01337	12	R05	ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANOADESIONE E COESIONE	18.454,96	18.454,96	0,00
00687	00	R05	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.23\12\99 N.488ART.53-E.CAP.100\3	18.582,70	18.582,70	18.582,70
01367	00	R05	DECRETI GIUNTA REGIONALE N.234 DEL 7/12/2017, N.150 DEL 28/05/2018 E N.385 DEL 21/11/2018 "ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE-ENTRATA CAP.116/2	19.720,13	19.720,13	0,00
01413	00	R05	SPESE PER IL CENTRO SOCIALE ANZIANI	19.880,00	11.198,00	0,00
01342	00	R05	COMPARTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE	22.409,41	0,00	0,00
01699	00	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE DI II GRADO-ENTRATA CAP.118/10	22.617,05	0,00	0,00
01337	20	R05	DECRETO N.102 DEL 9/8/2017 'CONTRIBUTO AMBITI TERRITORIALIPER IL TRASPORTO SCOLASTICO E RETTE DI	23.378,71	23.378,71	0,00
01337	21	R05	DECRETO N.103 DEL 9/8/2017 'CONTRIBUTOAI COMUNI PERL'ASSISTENZA SPECIALISTICA-ANNO SCOLASTICO 2017/2018-ENTRATA	23.955,54	23.955,54	0,00
01337	22	R05	F.N.A 2014-INTEGRAZIONE ASSEGNI DI CURA- DECRETO G.R.C. 201-CAP.ENTRATA 110/62	24.278,34	24.278,34	0,00
01465	06	R05	SUPERAMENTO\ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHEL.13\89	24.786,08	24.786,08	0,00
01465	01	R05	SUPERAMENTO\ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHEL.13\89	26.462,41	26.462,41	0,00
01337	01	R05	ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONAE PER FUA-FONDO NAZIONALEPER LE POLITICHE SOCIALI - L.328- ENTRATA-110/2	26.936,98	0,00	0,00
01694	00	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE CENTRO ANTIVIOLENZA-ENTRATA CAP.118/9	27.189,43	24.985,17	0,00
01343	04	R05	FONDO UNICO DELL'AMBITO M16 - MINORI NON RICONOSCIUTI -QUOTA A CARICO COMUNE	28.252,33	0,00	0,00

01336	00	R05	DECRETO R.C. N.386/2019-LIQUIDAZIONE FONDI PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILIT SENSORIALE SCUOLE SECONDARIE II GRADO-SOMMA INCASSATA CON REVERSALE N.10022/2019	28.601,32	0,00	0,00
01366	01	R05	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2018-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 E N.382 DEL 19/11/2018-ENTRATA CAP.119	28.731,53	28.731,53	6.500,00
01426	00	R05	TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	29.000,00	24.154,17	5.610,00
00569	00	R05	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLESTATALI-ENTRATA CAP.130/11	30.000,00	0,00	0,00
00618	02	R05	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE MEDIE DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01415	02	R05	UTENTI DISABILI-TRASPORTO E ASSISTENZA SCOLASTICA	30.000,00	366,00	0,00
01356	00	R05	FONDI RESIDUI REGIONALI P.S.Z. 2013/2015 GI' INCASSATI	30.267,63	30.267,63	0,00
01337	02	R05	ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER FUA-FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - ENTRATA CAP.110/3	32.110,99	32.110,99	0,00
01692	00	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO CENTRI FAMIGLIA-ENTRATA CAP.118/7	33.228,10	33.228,10	0,00
00638	03	R05	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO NUOVA ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO	33.823,00	33.823,00	16.817,99
01360	00	R05	ADESIONE E COESIONE - AREA MINORI - RIDETERMINATA PER I E 2 RIPARTO ENTRATA CAP. 206-SOMMA INCASSATA NEL 2020	34.419,44	34.419,44	0,00
01438	04	R05	INTERVENTI PER LA PROTEZIONE VRIFUGIATI/RICHIIEDENTI ASILO-FONDO SPARAR 2017 (SALDO-VEDI CAPITOLI 1438/2 E CAP.52/4	35.730,98	35.730,98	0,00
00592	05	R05	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI-DAASSEGNARE ALLE SCUOLE	37.000,00	37.000,00	37.000,00

01337	12	R05	ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANOADESIONE E COESIONE - AREA ANZIANI - ANNUALITA' 2013 ENTRATA CAP.208	37.980,01	37.980,01	0,00
01337	03	R05	ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PER FUA-FONDO REGIONALEENTRATA CAP.110/5- ANNUALLITA' 2013-REISCRIZIONE	45.824,22	0,00	0,00
01401	00	R05	CONTRIBUTO CHIESA EVENGELICA PER SOGGIORNO ESTIVO E MERENDA BAMBINI SCUOLA DELL'INFANZIA (CAP ENTRATA 57)	47.577,24	47.577,24	0,00
01335	02	R05	MISURE UGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE FINANZIATE DA DONAZIONI	51.497,67	39.069,10	0,00
01412	02	R05	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ED HANDICAPPATI	52.000,00	45.718,02	45.718,02
01401	00	R05	CONTRIBUTO CHIESA EVENGELICA PER SOGGIORNO ESTIVO E MERENDA BAMBINI SCUOLA DELL'INFANZIA (CAP ENTRATA 57)	53.200,00	0,00	0,00
00688	02	R05	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.23\12\99 N.488ART.53-INTEGRAZIONE A.S. 2014/2015- ENTRATA CAP.100/9	56.378,00	56.378,00	0,00
00687	00	R05	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.23\12\99 N.488ART.53-E.CAP.100\3	60.385,00	60.385,00	0,00
01363	00	R05	DECRETO GIUNTA REGIONALE N.260 DEL 15/12/2017 "ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE-ENTRATA CAP.116/01	63.493,83	63.493,83	0,00
01370	00	R05	PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"	64.000,00	0,00	0,00
01337	01	R05	ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONAE PER FUA-FONDO NAZIONALEPER LE POLITICHE SOCIALI - L.328- ENTRATA-110/2	66.313,07	0,00	0,00
00584	00	R05	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEM.	80.410,60	80.410,60	71.603,19
01691	00	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE PER COMPARTECIPAZIONE FONDO POVERTA' 2020- ENTRATA CAP.118/6	80.825,64	0,00	0,00

			TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER PROGETTO S.I.A. (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) - ENTRATA CAP.209/4--ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA E.932.031,69 RIPARTITA SUI BILANCI 2018-2019-2020	85.795,78	84.153,71	84.153,71
01337	15	R05				
00562	03	R05	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO FONDO REGIONALE RISORSE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE SIEI	91.830,00	91.830,00	65.859,74
01700	02	R05	2020-ENTRATA CAP.00118/12	96.510,92	0,00	0,00
00584	00	R05	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEM.	100.000,00	76.388,20	6.463,58
01342	00	R05	COMPARTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE	100.028,37	100.028,37	0,00
01427	02	R05	L.431\98- ART.11- CONVENZIONE ELAB.DOMANDE CONTR.FITTI 2002	101.518,75	101.518,75	61.646,29
01456	00	R05	EMERGENZA COVID-FONDO POVERT 2018- ENTRATA CAP.126-SOMMA INCASSATA NEL 2020	105.966,21	105.966,21	0,00
01451	05	R05	CONTRIBUTO DALLA REGIONALE PER FITTI - ANNUALITA' 2014 -ENTRATA CAP.110/48	106.856,66	0,00	0,00
01342	00	R05	COMPARTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE	114.421,89	112.243,36	0,00
01695	00	R05	TRASFERIMENTO FONDI MINISTERIALI PROGETTO FERMENTI IN COMUNE-ENTRATA CAP.64	115.000,00	0,00	0,00
01360	00	R05	NUOVA ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO ADESIONE E COESIONE - AREA MINORI - RIDETERMINATA PER I E 2 RIPARTO ENTRATA CAP. 206-SOMMA INCASSATA NEL 2020	116.636,43	116.459,75	8.501,68
01685	00	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE I ANNUALITA' IV PSZ 2019/2021-ENTRATA CAP.00118/2	117.220,14	80.494,05	0,00
01685	00	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE I ANNUALITA' IV PSZ 2019/2021-ENTRATA CAP.00118/2	117.220,14	117.182,87	24.998,87
01337	09	R05	ASSEGNAZIONE RISORSE PER P.S.Z. TERRITORIALE II ANNUALITA'-DECRETO REGIONALE N.884/2014 - -ENTRATA CAP.110/52	120.674,18	0,00	0,00
00687	00	R05	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.23\12\99 N.488ART.53-E.CAP.100\3	126.877,20	126.877,20	120.915,00

			INTERVENTI PER LA PROTEZIONE			
01438 04	R05		VRIFUGIATI/RICHIIEDENTIASILO-FONDO SPARAR 2017 (SALDO-VEDI CAPITOLI 1438/2 E CAP.52/4	127.537,58	127.537,58	15.950,00
01682 00	R05		CENTRI ESTIVI-D.L.34/2020-EMERGENZA COVID- ENTRATA CAP.00207	129.201,38	0,00	0,00
00687 00	R05		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.23\12\99 N.488ART.53-E.CAP.100\3	137.827,84	130.382,57	0,00
00687 00	R05		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO L.23\12\99 N.488ART.53-E.CAP.100\3	137.827,84	137.827,84	133.301,18
01696 00	R05		TRASFERIMENTO FONDI MINISTERIALI PROGETTO EDUCARE IN COMUNE-ENTRATA CAP.65	150.940,00	0,00	0,00
01682 00	R05		CENTRI ESTIVI-D.L.34/2020-EMERGENZA COVID- ENTRATA CAP.00207	155.927,08	78.750,00	78.750,00
01337 24	R05		POR CAMPANIA FSE 2014/2020-ASSE II.OB.9- AZIONE 9.3.6-PROGRAMMA REGIONALE DI ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVISSIMI E DISABILI GRAVI-DECRETO REGIONALE N.275 DEL 7/8/2018-ENTRATA CAP.110/65	158.117,30	0,00	0,00
01344 01	R05		RETTE DI MANTENIMENTO MINORI C/O STRUTTUREMINORILI	164.843,26	147.336,26	147.336,26
01365 00	R05		FONDO PIANO SOCIALE DI ZONA 2018-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018, N.382 DEL 19/11/2018 E N.428 DEL 28/11/2018-ENTRATA CAP.118	166.695,68	166.695,68	46.934,00
01357 00	R05		FONDI RESIDUI NAZIONALI P.S.Z. 2013/2015 GI' INCASSATI	168.772,77	168.772,73	0,00
01358 00	R05		FNA 2020 ASSEGNI DI CURA DD.DD.G.R.C N.49 DEL 30/04/2020 E N.60 DEL 09/06/2020-CONTRIBUTO FITTI ANNO 2019- ENTRATA CAP.00123/1	171.851,66	171.851,66	0,00
01427 01	R05		COMPARTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE	191.273,36	191.273,36	155.127,47
01342 00	R05			210.883,33	210.883,33	0,00
			INTERVENTI PER LA PROTEZIONE			
01438 04	R05		VRIFUGIATI/RICHIIEDENTIASILO-FONDO SPARAR 2017 (SALDO-VEDI CAPITOLI 1438/2 E CAP.52/4	214.869,23	214.869,23	200.215,22

01455	00	R05	EMERGENZA COVID-FNPS 2013/2014-ENTRATA CAP.124	226.618,43	226.618,43	0,00
			NUOVA ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERO DELL'INTERNO PER PIANO ADESIONE E COESIONE - AREA MINORI - RIDETERMINATA PER I E 2 RIPARTO ENTRATA			
01360	00	R05	CAP. 206-SOMMA INCASSATA NEL 2020	231.530,04	0,00	0,00
			FONDO NAZIONALE RISORSE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE SIEI 2020-SOMMA INCASSATA NEL 2020 SUL CAP.50/7	272.931,82	272.931,82	0,00
01700	03	R05	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER PON INCLUSIONE-E.CAP.61	302.258,50	0,00	0,00
01684	00	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE I ANNUALITA' IV PSZ 2019/2021 FNPS-ENTRATA CAP.118/3	307.670,63	292.886,92	0,00
01686	00	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE I ANNUALITA' IV PSZ 2019/2021 FNPS-ENTRATA CAP.118/3	307.670,63	307.670,63	17.472,57
01686	00	R05	SPRAR-E.CAP.63	322.508,46	322.508,46	71.428,03
01688	00	R05	EMERGENZA COVID-ASSEGNI DI CURA-DDGRC N.182 DEL 15/04/2020 -ENTRATA CAP.00127	326.584,91	326.584,91	268.200,00
01680	00	R05	RETTE DI MANTENIMENTO MINORI C/O STRUTTUREMINORILI	378.500,00	359.338,28	76.084,32
01344	01	R05	FONDI MIUR 2019-ENTRATA CAP.62-SOMMA INCASSATA NEL 2020 AL CAP.62	380.204,49	380.204,49	102.000,00
01687	00	R05	FONDI MIUR 2020-ENTRATA CAP.66	380.204,49	0,00	0,00
01697	00	R05	FONDO NAZIONALE RISORSE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE SIEI 2020-ENTRATA CAP.67	400.193,30	399.380,32	0,00
01700	01	R05	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO PER PROGETTO S.I.A. (SOSTEGNOINCLUSIONE ATTIVA) - ENTRATA CAP.209/4--ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA E.932.031,69 RIPARTITA SUI			
01337	15	R05	BILANCI 2018-2019-2020	400.280,18	322.327,74	322.327,74
			MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID19 - CONTRIBUTO			
01333	00	R05	PROTEZIONE CIVILE	493.101,02	493.101,02	453.016,99
			TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO POVERT 2020-ENTRATA CAP.118/5	529.831,05	529.831,05	187.351,16
01690	00	R05				

			FONDO POVERTA'-DECRETI GIUNTA REGIONALE NN.365 DEL 6/11/2018 E N.382 DEL 19/11/2018-			
01364	00	R05	ENTRATA CAP.117	565.859,16	565.859,16	0,00
01690	00	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO POVERT 2020-ENTRATA CAP.118/5	600.000,00	600.000,00	0,00
01683	00	R05	TRASFERIMENTO REGIONALE F.N.A 2019- ENTRATA CAP. 00119/03	648.000,00	648.000,00	496.200,00
01342	00	R05	COMPARTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE	657.624,85	657.624,85	64.889,02
01342	00	R05	COMPARTICIPAZIONE PER PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE	700.000,00	699.782,82	66.804,72
01369	00	R05	BANDO ITIA-DECRETO GRC N.38 DEL 18/2/2019 PER AMBITO 29 PUBBLICATO SU BURC N.9 DEL 18/2/2019-ENTRATA CAP.110/10	772.183,17	772.183,17	0,00
01405	00	R05	FNPS ANNUALIT PREGRESSE-EMERGENZA COVID- ENTRATA CAP.110/08	855.929,08	855.929,08	626.168,13
				15.957.101,18	13.179.499,21	4.230.404,96
				somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
					% utilizzo (c)/(b)	82,59
					% VEL. GEST. (d)/(c)	32,09
			POLIZIA MUNICIPALE			
00496	00	R06	RIMBORSI SANZIONI NON DOVUTE	33,20	33,20	0,00
02335	00	R06	SPESE FINANZIATE DA PROVENTI VIOLAZIONI C.D.S. ANNI PRECEDENTI (25%)	127,86	127,86	0,00
00473	00	R06	NOLEGGIO E/O LEASING AUTO PER COMANDO VV.UU.	158,37	158,37	0,00
00466	00	R06	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALPERSONALE VV.UU.	200,00	0,00	0,00
			FINANZIAMENTO PROGETTI PER			
00440	10	R06	POTENZIAMENTO SERVIZI DICONTRULLO PER LA SICUREZZA URBANA - PROVENTI CDS CAP. E 162	285,12	0,00	0,00
01154	07	R06	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	0,00	0,00
02335	00	R06	SPESE FINANZIATE DA PROVENTI VIOLAZIONI C.D.S. ANNI PRECEDENTI (25%)	559,98	559,98	559,98
00468	02	R06	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	597,80	597,80	597,80

			ACQUISTO MEZZI E STRUMENTI TECNICI NECESSARI AI SERVIZI DIPOTENZIAMENTO DELLE			
02330	00	R06	ATTIVITA' DI CONTROLLO CAP. E. 162	707,60	707,60	0,00
			MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE-			
00989	00	R06	CONTRIBUTO	900,00	0,00	0,00
00442	02	R06	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	420,50	176,50
00442	07	R06	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00
00452	00	R06	SPESE PER L'ARMAMENTO	1.000,00	0,00	0,00
00981	00	R06	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.000,00	0,00	0,00
			SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E			
00258	00	R06	SOFTWARE	1.119,96	1.119,96	0,00
01175	02	R06	LEASING AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	1.126,20	1.126,20	1.109,34
			ACQUISTO ATTREZZATURE PER			
			COMPLETAMENTO PROGETTO S.I.T.-			
02097	03	R06	FINANZ.AVANZO-	1.159,00	1.159,00	0,00
			CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER INDENNIT DI			
			ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DI POLIZIA			
			MUNICIPALE PER EMERGENZA COVID-ENTRATA			
00438	00	R06	CAP.00049	1.508,00	1.508,00	1.508,00
			SPESE COLLEGAMENTO PONTE RADIO			
00468	10	R06	COMANDANDO VV.UU.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
00468	02	R06	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	2.000,00	1.935,85	1.066,45
			SPESE COLLEGAMENTO PONTE RADIO			
00468	10	R06	COMANDANDO VV.UU.	2.000,00	1.800,00	1.800,00
			RIMOZIONE CARCASSE AUTOVEICOLI			
00471	00	R06	ABBANDONATI	2.000,00	0,00	0,00
00475	00	R06	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	2.000,00	0,00	0,00
			MASSA VESTIARIA VOLONTARI ED			
01154	09	R06	ATTREZZATUREINTERVENTISTICHE	2.000,00	0,00	0,00
			LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE			
00442	12	R06		3.000,00	2.728,48	0,00
00496	00	R06	RIMBORSI SANZIONI NON DOVUTE	3.000,00	997,70	855,40
01164	09	R06	CORSI DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI	3.000,00	0,00	0,00
			ACQUISTO MEZZI E STRUMENTI TECNICI			
			NECESSARI AI SERVIZI DIPOTENZIAMENTO DELLE			
02330	00	R06	ATTIVITA' DI CONTROLLO CAP. E. 162	3.050,00	0,00	0,00

			MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE:MANUTENZIONE DELLESTRADE - REDAZIONE P.U.T. - ART.208 CDS - ENTRATA CAP. 162	3.775,63	3.775,63	3.775,63
00978	00	R06				
01152	03	R06	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	3.845,40	3.845,40	3.845,40
01170	00	R06	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE-SPESE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE	4.000,00	1.100,00	0,00
00440	02	R06		4.472,41	4.472,41	4.472,41
01175	02	R06	LEASING AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	5.100,00	4.967,18	3.729,40
			FINANZIAMENTO PROGETTI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DICONTRULLO PER LA SICUREZZA URBANA - PROVENTI CDS CAP. E 162 FORMAZIONE,QUALIFCAZIONE E PERFEZIONAMENTOPERSONALE P.M.	5.299,75	0,00	0,00
00440	10	R06				
00486	01	R06		6.000,00	4.342,95	3.250,65
			FINANZIAMENTO PROGETTI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DICONTRULLO PER LA SICUREZZA URBANA - PROVENTI CDS CAP. E 162 ONERI PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI SPESE DIVERSE	6.439,30	6.439,30	0,00
00440	10	R06				
01164	08	R06		7.000,00	6.380,00	6.380,00
00468	07	R06		8.830,77	1.096,44	1.038,01
			MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE:MANUTENZIONE DELLESTRADE - REDAZIONE P.U.T. - ART.208 CDS - ENTRATA CAP. 162	9.608,50	9.608,50	0,00
00978	00	R06				
			SPESE FINANZIATE DA PROVENTI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNI PRECEDENTI (35%)	11.033,88	11.033,88	0,00
00971	00	R06				
00468	07	R06	SPESE DIVERSE	11.490,05	9.985,02	9.545,82
			CONTRIBUTI MINISTERIALI SERVIZI PER DIGITALIZZAZIONE ED INNOVAZIONE DIGITALE DEI COMUNI (PAGO P.A. E.234)	11.850,00	11.850,00	0,00
02195	00	R06				
			MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE:MANUTENZIONE DELLESTRADE - REDAZIONE P.U.T. - ART.208 CDS - ENTRATA CAP. 162	12.100,87	12.100,87	8.912,37
00978	00	R06				
			MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE:MANUTENZIONE DELLESTRADE - REDAZIONE P.U.T. - ART.208 CDS - ENTRATA CAP. 162	12.272,28	12.272,28	0,00
00978	00	R06				

00971	00	R06	SPESE FINANZIATE DA PROVENTI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNI PRECEDENTI (35%)	12.281,12	12.281,12	0,00
00473	00	R06	NOLEGGIO EVO LEASING AUTO PER COMANDO VV.UU.	12.363,24	12.363,24	9.174,23
02335	00	R06	SPESE FINANZIATE DA PROVENTI VIOLAZIONI C.D.S. ANNI PRECEDENTI (25%)	14.567,06	14.567,06	0,00
00479	00	R06	SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO CONRIVALSA- ENTRATA CAP.166/2	14.979,30	14.979,30	0,00
00978	00	R06	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE:MANUTENZIONE DELLE STRADE - REDAZIONE P.U.T. - ART.208 CDS - ENTRATA CAP. 162	15.000,00	7.874,21	0,00
00972	00	R06	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE,DI AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE CAP. E 162	18.238,16	17.322,92	17.322,92
00440	09	R06	FONDO PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE P.M.-ART.208 D.LGS.285\92 ENTRATA CAP.162 (15%)	18.408,45	18.408,45	18.408,45
00468	07	R06	SPESE DIVERSE	20.000,00	19.572,61	4.929,03
00954	03	R06	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	22.755,68	21.952,35	21.952,35
00440	03	R06	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE VV.UU.	22.868,72	22.868,72	22.868,72
00440	02	R06	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE	24.830,86	22.303,47	12.838,09
02330	00	R06	ACQUISTO MEZZI E STRUMENTI TECNICI NECESSARI AI SERVIZI DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO CAP. E. 162	27.508,71	27.508,71	2.603,48
00440	10	R06	FINANZIAMENTO PROGETTI PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA URBANA - PROVENTI CDS CAP. E 162	27.959,92	27.959,92	4.879,70
00454	00	R06	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PROGETTO "SCUOLE SICURE 2020/2021"- ENTRATA CAP.51	30.322,86	0,00	0,00

			INTERVENTI DI SOSTITUZIONE,DI			
			AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO DELLA			
			SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E			
00972	00	R06	VERTICALE CAP. E 162	30.548,95	30.548,95	9.661,12
00442	06	R06	VESTIARIO	40.000,00	40.000,00	0,00
			NOLEGGIO E/O LEASING AUTO PER COMANDO			
00473	00	R06	VV.UU.	40.000,00	39.964,00	29.954,64
			SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO			
			AMMINISTRATIVO CONRIVALSA- ENTRATA			
00479	00	R06	CAP.166/2	40.000,00	40.000,00	0,00
			CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER INDENNIT DI			
			ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DI POLIZIA			
			MUNICIPALE PER EMERGENZA COVID-ENTRATA			
00438	00	R06	CAP.00049	45.000,00	19.425,05	9.386,00
01164	08	R06	ONERI PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI	49.500,00	48.171,00	41.226,00
01152	03	R06	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	50.655,00	49.836,10	38.337,69
			SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E			
00258	00	R06	SOFTWARE	56.155,00	55.333,76	43.385,76
			MANUTENZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI-			
00984	00	R06	PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.000,00	0,00	0,00
			FINANZIAMENTO PROGETTI PER			
			POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTROLLO PER LA			
00440	10	R06	SICUREZZA URBANA - PROVENTI CDS CAP. E 162	60.000,00	31.496,84	14.690,10
			FONDO PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL			
			PERSONALE P.M.-ART.208 D.LGS.285\92 ENTRATA			
00440	09	R06	CAP.162 (15%)	75.000,00	39.371,05	0,00
			ACQUISTO MEZZI E STRUMENTI TECNICI			
			NECESSARI AI SERVIZI DI POTENZIAMENTO DELLE			
02330	00	R06	ATTIVITA' DI CONTROLLO CAP. E. 162	75.000,00	58.549,31	0,00
			INTERVENTI DI SOSTITUZIONE,DI			
			AMMODERNAMENTO,POTENZIAMENTO DELLA			
			SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E			
00972	00	R06	VERTICALE CAP. E 162	75.000,00	39.371,01	0,00
			SPESE PER ASSISTENZA HARDWARE E			
00258	00	R06	SOFTWARE	100.000,00	99.938,69	67.696,39
00954	03	R06	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	101.751,00	86.749,28	38.415,76
			TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO			
00440	03	R06	PERSONALE VV.UU.	444.237,91	397.641,60	296.589,05

	1.781.883,87	1.437.409,08	758.742,64
	somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
		% utilizzo (c)/(b)	80,66
		% VEL. GEST. (d)/(c)	52,78

AVVOCATURA

00338 01	R07	MANUTENCIONE BENI MOBILI E SPESE DIVERSESETTORE AFFARI	500,00	0,00	0,00
00142 01	R07	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-RICONOSCIMENTODEBITI FUORI BILANCIO	725,06	725,06	0,00
00331 01	R07	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E BENI MOBILI SETTOREAVVOCATURA	1.000,00	0,00	0,00
00322 02	R07	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTOREAVVOCATURA	1.178,88	812,86	812,86
00323 00	R07	FONDO PER IL PERSONALE TOGATO DELL'ENTE- COMPENSI PROFESSIONALI PER SPESE DI GIUDIZIO CON	1.778,27	1.778,27	0,00
00124 01	R07	LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, ECC.	1.892,64	1.892,64	0,00
00333 02	R07	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIEAVVOCATURA-	2.000,00	0,00	0,00
00322 02	R07	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTOREAVVOCATURA	2.742,48	2.488,52	168,75
00339 00	R07	CONVENZIONE PER BANCA DATI SINISTRI	6.000,00	6.000,00	0,00
00142 01	R07	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-RICONOSCIMENTODEBITI FUORI BILANCIO	8.752,79	8.752,79	0,00
00339 00	R07	CONVENZIONE PER BANCA DATI SINISTRI	12.000,00	4.898,63	0,00
00142 01	R07	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-RICONOSCIMENTODEBITI FUORI BILANCIO	12.069,89	9.139,89	0,00
00070 00	R07	LEGALI DELL'ENTE-COMPENSI PROFESSIONALIRECUPERATI E DA	30.000,00	28.041,19	21.195,14
00142 01	R07	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-RICONOSCIMENTODEBITI FUORI BILANCIO	34.861,53	33.484,17	3.000,00
00322 03	R07	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	47.315,00	46.515,00	20.304,34

00347	00	R07	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIOGEMMA DELL'AQUILA VISCONTI	50.000,00	48.777,24	48.777,24
00142	01	R07	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-RICONOSCIMENTODEBITI FUORI BILANCIO	105.313,86	104.861,98	79.319,08
00124	01	R07	LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC. ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-RICONOSCIMENTODEBITI FUORI BILANCIO	113.860,45	19.933,25	19.167,29
00142	01	R07	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESEPERSONALE AVVOCATURA	600.000,00	201.610,54	134.851,41
00340	00	R08	SPESE LEGALI - AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PATROCINIO AVVOCATIDEL LIBERO FORO GIURISDIZIONE ORDINARIA DI MERITO	41,80	41,80	0,00
00125	00	R08	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESEPERSONALE AVVOCATURA	300,00	300,00	0,00
00340	00	R08	SPESE LEGALI - AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PATROCINIO AVVOCATIDEL LIBERO FORO GIURISDIZIONE ORDINARIA DI MERITO	2.000,00	2.000,00	1.247,82
00125	00	R08	SPESE LEGALI - AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PATROCINIO AVVOCATIDEL LIBERO FORO GIURISDIZIONE ORDINARIA DI MERITO	2.300,00	2.300,00	2.300,00
00125	00	R08	SPESE LEGALI - AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PATROCINIO AVVOCATIDEL LIBERO FORO GIURISDIZIONE ORDINARIA DI MERITO	8.139,40	8.139,40	1.560,00
00124	04	R08	SPESE GIUDIZIARIE PER VERTENZE VARIE (REGISTRAZIONI,NOTIFICHE, RUOLI ECC.)	20.000,00	15.479,13	14.529,13
00125	00	R08	SPESE LEGALI - AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PATROCINIO AVVOCATIDEL LIBERO FORO GIURISDIZIONE ORDINARIA DI MERITO	38.367,91	31.477,16	31.477,16
00125	00	R08	SPESE LEGALI - AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PATROCINIO AVVOCATIDEL LIBERO FORO GIURISDIZIONE ORDINARIA DI MERITO	109.676,80	64.073,89	38.927,54
				1.212.816,76	643.523,41	417.637,76
				somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)

				% utilizzo (c)/(b)	53,06
				% VEL. GEST. (d)/(c)	64,89
CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO					
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI					
00902 00	R09	ALPERSONALE	200,00	200,00	0,00
00714 06	R09	ACQUISTO LIBRI	1.000,00	1.000,00	0,00
00714 07	R09	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	599,95	599,95
00900 02	R09	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	1.000,00	745,42	745,42
00890 06	R09	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	1.410,70	708,78	410,70
00722 00	R09	ADESIONE ASSOCIAZIONE COMUNI D'ITALIA- PATRIMONIO UNESCO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
00728 00	R09	PROGETTO VESUVIUS DE GUSTIBUS- CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA-ENTRATA CAP.130/14	1.809,50	1.809,50	0,00
00714 08	R09	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER LA			
00716 07	R09	BIBLIOTECACOMUNALE	2.000,00	1.187,80	1.187,80
		SPESE DIVERSE	2.526,62	2.526,62	2.526,62
00886 02	R09	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE TURISTICO	3.890,98	1.781,96	1.781,96
		CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ACQUISTOMATERIALE LIBRARIO E			
00715 00	R09	DOCUMENTARIO -ENTRATA CAP.120/7	4.000,00	2.008,30	2.008,30
00716 07	R09	SPESE DIVERSE	6.175,30	5.101,91	2.175,30
01371 00	R09	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO "PEPPE IODICE"	10.000,00	10.000,00	0,00
01372 00	R09	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO "QUANNO NASCETTE RESINA"	10.000,00	10.000,00	0,00
01373 00	R09	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO "PARLAMI ALL'ORECCHIO"	10.000,00	10.000,00	0,00
01374 00	R09	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO "NATALE ALL'OPERA PER BAMBINI DI TUTTE LE ET"	10.000,00	6.900,00	0,00

01375 00	R09	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGETTO "ARTE MUSICA E MEMORIE"	10.000,00	10.000,00	0,00
00901 00	R09	ATTIVITA' FINANZIATE CON IMPOSTA DI SOGGIORNO-ENTRATA CAP.40	13.731,45	13.731,45	0,00
00712 03	R09	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	15.823,00	10.000,00	0,00
00886 03	R09	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	22.311,01	21.664,34	0,00
00913 00	R09	SPESE FINANZIATE DA RISTORI IMPOSTA DI SOGGIORNO (EX ART. 25 DL 41/2021 - 73/2021 - (E. 00050/08))	37.634,70	0,00	0,00
00744 01	R09	POC OPEN FESTIVAL' ERCOLANO NEI LUOGHI E NELL'ARTE-ENTRATA CAP.111	45.500,00	45.439,51	24.000,00
00901 00	R09	ATTIVITA' FINANZIATE CON IMPOSTA DI SOGGIORNO-ENTRATA CAP.40	63.621,05	33.456,42	7.848,41
00729 00	R09	FINANZIAMENTO DALLA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTO "ERCOLANO TRA RADICI E TRADIZIONI"-ENTRATA CAP.130/15	66.411,41	66.411,41	500,00
			341.845,72	257.073,37	45.584,46
			somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
				% utilizzo (c)/(b)	75,20
				% VEL. GEST. (d)/(c)	17,73

ATTIVITA' PRODUTTIVE

01628 02	R10	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ATTIVITA'PRODUTTIVE	296,99	296,99	0,00
01643 00	R10	COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	333,34	300,65	300,65
01643 00	R10	COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	541,17	541,17	0,00
01643 00	R10	COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA SUI LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	2.000,00	0,00	0,00
01831 00	R10	SPESE PER LO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA'PRODUTTIVE	3.013,40	3.013,40	3.013,40
01831 00	R10	SPESE PER LO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA'PRODUTTIVE	3.013,40	3.013,40	3.013,40
01831 00	R10	SPESE PER LO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA'PRODUTTIVE	15.000,00	6.430,80	3.197,80

01628 03	R10	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	20.658,00	20.658,00	18.830,56
			44.856,30	34.254,41	28.355,81
			somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
				% utilizzo (c)/(b)	76,36
				% VEL. GEST. (d)/(c)	82,78
SERVIZI TECNICI					
		SPESE PER AUTOVETTURE PER UFFICI E			
00120 01	R11	SERVIZI GENERALI	100,00	100,00	0,00
01248 03	R11	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	106,44	0,00	0,00
01107 00	R11	SPESE PER IL CANILE	225,00	225,00	0,00
		FORNITURA CARBURANTI PER IL SERVIZIO			
00331 03	R11	AVVOCATURA	372,10	372,00	372,00
01081 00	R11	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	375,00	375,00	0,00
01107 00	R11	SPESE PER IL CANILE	375,00	375,00	0,00
		COSTRUZIONE IMMOBILE IN LOCALITA' STRADA DI			
		COLLEGAMENTO VIAPANORAMICA/ CAPRILE DA			
03901 00	R11	DESTINARE A MERCATO COMUNALE, AD	454,16	454,16	0,00
		MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI			
01076 02	R11	SERVIZIO ECOLOGIA	500,00	500,00	500,00
01090 07	R11	SPESE DIVERSE	500,00	490,00	0,00
01090 07	R11	SPESE DIVERSE	500,00	500,00	500,00
01264 07	R11	SPESE DIVERSE	500,00	500,00	500,00
00956 08	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	500,00	500,00	500,00
01280 01	R11	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	658,80	658,80	658,80
		NOLEGGIO AUTOVETTURA SETTORE SERVIZI			
01434 00	R11	SOCIALI	684,98	674,99	674,99
		NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO SETTORE AFFARI			
00133 00	R11	GENERALI	684,99	675,00	675,00
00082 08	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		CARBURANTE E LUBRIFICANTI PER I			
00274 06	R11	SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		FORNITURA CARBURANTI PER IL SERVIZIO			
00331 03	R11	AVVOCATURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00120 03	R11	MANUTENZIONE AUTOMEZZI TECNICI E SOCIALI	1.043,10	1.043,10	1.043,10
		NOLEGGIO\LEASING AUTOVETTURE SERVIZI			
00297 00	R11	DEMOGRAFICI	1.237,44	1.237,44	894,22

00132	00	R11	NOLEGGIO AUTO SERVIZIO MESSI	1.256,42	1.146,82	1.146,82
			FORNITURA MATERIALI VARI E LUBRIFICANTI PER			
			LE ATTREZZATUREA MOTORE DEL VERDE			
01300	14	R11	PUBBLICO SEGNALETICA E	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			NOLEGGIO/LEASING AUTO ORGANI			
00131	00	R11	ISTITUZIONALI	1.663,89	1.409,01	1.119,96
00120	02	R11	SPESE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	1.715,93	1.715,93	1.715,93
			NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO VERDE			
			PUBBLICO,ASSETTO DELTERRITORIO E ASSETTO			
00261	00	R11	DEL TERRITORIO SQUADRA	1.776,11	0,00	0,00
00648	08	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	1.817,20	1.816,90	1.816,90
00148	06	R11		2.000,00	2.000,00	1.983,00
00244	08	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			RIMBORSO SPESE MANTENIMENTO CHIESA			
00335	00	R11	CIMITEROCOMUNALE	2.000,00	0,00	0,00
			ACQUISTO MATERIALE PERR LA MANUTENZIONE			
01300	10	R11	DEIPARCHI COMUNALI	2.000,00	786,90	0,00
01154	08	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			SPESE PER MANUTENZIONE ALBERATURE, MANTI			
01302	00	R11	ERBOSIE PARCHI	2.223,16	2.223,16	0,00
00442	08	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01076	08	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	2.503,55	2.503,00	2.503,00
01454	00	R11	POLITICHE DEL MARE/DEMANIO MARITTIMO	2.590,01	2.590,01	0,00
			NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO VERDE			
			PUBBLICO,ASSETTO DELTERRITORIO E ASSETTO			
00261	00	R11	DEL TERRITORIO SQUADRA	2.627,28	2.620,62	1.992,32
00120	02	R11	SPESE PER LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	2.653,50	2.653,50	1.326,75
00132	00	R11	NOLEGGIO AUTO SERVIZIO MESSI	2.700,00	2.682,64	2.586,90
			NOLEGGIO\LEASING AUTOVETTURE SERVIZI			
00297	00	R11	DEMOGRAFICI	3.000,00	2.982,63	2.682,63
			INDENNITA' DI OCCUPAZIONE I SITO DI			
01093	00	R11	STOCCAGGIO VIA FOCONE	3.094,74	3.094,74	3.094,74
01280	01	R11	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.300,00	3.300,00	0,00
			SPESE PER NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI			
01301	00	R11	PER MANUTENZIONE PARCHI	3.403,80	3.403,80	3.403,80
			NOLEGGIO AUTOVETTURA SETTORE SERVIZI			
01434	00	R11	SOCIALI	3.700,00	3.625,00	3.197,17
			NOLEGGIO/LEASING AUTO ORGANI			
00131	00	R11	ISTITUZIONALI	3.710,95	0,00	0,00

01276	00	R11	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI STRADE ED AREE-	3.748,70	913,08	0,00
29302	00	R11	PO FEAMP 2014/2020 FLAG LITORALE MIGLIO D'ORO-AVVISO PUBBLICO MIS.1.43-COMUNE DI ERCOLANO-LAVORI RIQUALIF. APPRODO BORBONICO LOC. FAVORITA ARREDO E PAVIMENTAZIONE-DECRETO 170/2019-E.CAP.4204 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E GESTIONE II SITO	4.178,57	4.178,57	0,00
01094	00	R11	DISTOCCAGGIO	4.392,00	4.392,00	4.392,00
00120	01	R11	SPESE PER AUTOVETTURE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	4.575,00	4.575,00	4.575,00
00132	00	R11	NOLEGGIO AUTO SERVIZIO MESSI NOLEGGIO\LEASING AUTOVETTURE SERVIZI	4.930,55	69,45	0,00
00297	00	R11	DEMOGRAFICI	5.000,00	5.000,00	0,00
00956	08	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01074	02	R11	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI TECNICI	5.230,54	5.230,54	5.230,54
00133	00	R11	NOLEGGIO AUTO DI SERVIZIO SETTORE AFFARI GENERALI	5.500,00	5.297,70	2.843,26
01074	02	R11	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI TECNICI	5.998,17	5.987,63	2.047,71
01454	00	R11	POLITICHE DEL MARE/DEMANIO MARITTIMO	6.000,00	391,33	0,00
01302	00	R11	SPESE PER MANUTENZIONE ALBERATURE, MANTI ERBOSIE PARCHI	6.062,18	6.062,18	6.062,18
00131	00	R11	NOLEGGIO/LEASING AUTO ORGANI ISTITUZIONALI	7.800,00	7.759,88	5.002,06
00648	08	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01300	08	R11	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01303	00	R11	RIMESSAGGIO AUTOVEICOLI ED AUTOVETTURE	8.045,12	8.045,12	8.045,12
01300	07	R11	ALTRI BENI DI CONSUMO	8.158,14	8.158,14	8.158,14
00261	00	R11	NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO VERDE PUBBLICO,ASSETTO DELTERRITORIO E ASSETTO DEL TERRITORIO SQUADRA	10.000,00	9.951,33	6.733,03
01076	08	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	10.000,00	10.000,00	9.449,69
01081	00	R11	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	10.000,00	10.000,00	0,00
01097	00	R11	SPESE PER LA VIGILANZA AMBIENTALE	10.000,00	7.429,80	7.429,80
01154	08	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	12.100,00	12.100,00	11.100,00

01301 00	R11	SPESE PER NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE PARCHI	13.615,20	13.615,20	10.211,40
01095 00	R11	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	14.050,51	14.050,51	14.050,51
00442 08	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01300 14	R11	FORNITURA MATERIALI VARI E LUBRIFICANTI PER LE ATTREZZATUREA MOTORE DEL VERDE PUBBLICO SEGNALETICA E GESTIONE STADIO COMUNALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00	14.956,70	14.956,70
00824 00	R11	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	16.057,96	16.029,85	16.029,85
01298 03	R11	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI E SERVIZICOMUNALI	16.935,63	11.997,18	11.997,18
01418 02	R11	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E GESTIONE II SITO DISTOCCAGGIO	17.220,27	17.220,23	17.220,23
01094 00	R11	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE I SITO DI STOCCAGGIO VIA FOCONE	18.000,00	17.568,00	13.176,00
01093 00	R11	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	18.600,00	18.568,79	15.473,70
01081 00	R11	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	19.310,00	19.290,72	14.532,72
00006 08	R11	GESTIONE STADIO COMUNALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00	9.241,03	5.000,00
00824 00	R11	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	20.000,00	19.441,41	11.244,23
01074 03	R11	ALTRI BENI DI CONSUMO	20.837,54	20.383,09	20.383,09
01300 07	R11		23.500,00	23.399,06	22.387,80
03458 01	R11	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTO INSTALLAZIONEDISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA - ENTRATA CAP.217	23.544,40	0,00	0,00
01281 00	R11	SPESE PER L'ENTE D'AMBITO TERRITORIALE NA 3 ENTE IDRICO CAMPANO - CONFERIMENTO PATRIMONIALE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01230 02	R11	ENTE IDRICO CAMPANO - CONFERIMENTO PATRIMONIALE	27.100,00	27.100,00	0,00
01230 02	R11	ENTE IDRICO CAMPANO - CONFERIMENTO PATRIMONIALE	27.100,00	27.100,00	0,00
01230 02	R11	SPESE PER AUTOVETTURE PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	27.500,00	0,00	0,00
00120 01	R11	PROGRAMMA INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE- CAP.ENTRATA 232 - ASSISTENZA TECNICA	28.000,00	21.799,98	21.582,58
01931 04	R11		28.750,97	0,00	0,00

01303 00	R11	RIMESSAGGIO AUTOVEICOLI ED AUTOVETTURE	36.203,08	36.203,04	36.203,04
01309 00	R11	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOBOTTE	40.000,00	38.833,19	28.951,19
29302 00	R11	PO FEAMP 2014/2020 FLAG LITORALE MIGLIO D'ORO-AVVISO PUBBLICO MIS.1.43-COMUNE DI ERCOLANO-LAVORI RIQUALIF. APPRODO BORBONICO LOC. FAVORITA ARREDO E PAVIMENTAZIONE-DECRETO 170/2019-E.CAP.4204	45.821,43	34.201,60	0,00
29202 00	R11	PO FEAMP 2014/2020 FLAG LITORALE MIGLIO D'ORO-AVVISO PUBBLICO MIS.1.43-COMUNE DI ERCOLANO-LAVORI RIQUALIFICAZIONE APPRODO BORBONICO LOCALIT FAVORITA-ADEGUAMENTO P.I.-DECRETO 171/2019-E.CAP.4203	50.000,00	0,00	0,00
01095 00	R11	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	51.138,51	47.376,59	41.997,57
11052 09	R11	ADEGUAMENTO DEL TERRENO DI GIOCO E DELLA PISTA DI ATLETICA NONCH%o REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELL'IMPIANTO STADIO SOLARO-ENTRATA CAP.00420/09 EMERGENZA COVID-SPESE DIVERSE	53.059,66	53.059,66	53.059,66
01085 00	R11	(CAP.ENTRATA 50/8 PER E.22.873,36)	54.750,60	54.750,60	45.880,60
01248 03	R11	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA E	55.000,00	45.173,35	20.096,64
01418 02	R11	MANUTENZIONE LOCALI E SERVIZICOMUNALI	55.769,14	53.425,46	14.284,69
01281 00	R11	SPESE PER L'ENTE D'AMBITO TERRITORIALE NA 3 SPESE PER MANUTENZIONE ALBERATURE, MANTI	60.000,00	45.179,34	45.179,34
01302 00	R11	ERBOSIE PARCHI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI STRADE	64.656,88	64.608,71	24.848,22
01276 00	R11	ED AREE-	89.588,51	89.588,51	0,00
01074 03	R11	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	91.267,35	78.848,15	62.361,55
01280 01	R11	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	109.607,93	89.794,15	0,00
01107 00	R11	SPESE PER IL CANILE	121.166,24	100.790,71	100.790,71
01095 00	R11	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	135.000,00	115.942,95	38.609,47
01298 03	R11	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	156.823,00	151.462,66	121.743,23
01931 04	R11	PROGRAMMA INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE- CAP.ENTRATA 232 - ASSISTENZA TECNICA	180.042,34	180.042,34	0,00

01276 00	R11	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI STRADE ED AREE-	225.981,61	225.981,61	38.408,30
01276 00	R11	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI STRADE ED AREE-	293.208,11	293.208,11	0,00
11052 10	R11	RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO BORBONICO IN LOCALIT FAVORITA-ENTRATA CAP.00420/10	400.000,00	363.967,58	0,00
01107 00	R11	SPESE PER IL CANILE	415.000,00	181.781,05	90.495,67
ADEGUAMENTO DEL TERRENO DI GIOCO E DELLA PISTA DI ATLETICA NONCH%o REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELL'IMPIANTO					
11052 09	R11	STADIO SOLARO-ENTRATA CAP.00420/09	417.931,06	417.931,06	130.893,63
29201 00	R11	RIPIANTUMAZIONE E INCREMENTI DEL VERDE-ENTRATA CAP.4202	420.926,57	420.926,57	184.496,97
REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA OSPITI DELLO STADIO COMUNALE SOLARO, SITO AL PIAZZALE CIRO PEZZELLA N. 3 E DELLE RELATIVE OPERE DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE AREE					
11052 14	R11	ESTERNE-ENTRATA CAP.00420/14	600.000,00	600.000,00	0,00
01280 01	R11	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	835.128,97	684.266,64	658.042,64
01276 00	R11	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI STRADE ED AREE-	1.173.000,40	1.171.848,61	1.171.848,61
CONTRIBUTI MINISTERIALI - IMPLEMENTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI SCUOLA DELL'INFANZIA E 1					
03420 00	R11	CICLO (E 4205)	1.229.220,00	0,00	0,00
21101 02	R11	PROGRAMMA PICS - FESR 2014/2020	1.784.785,71	1.782.775,28	0,00
21101 04	R11	PROGRAMMA PICS - FESR 2014/2020	2.000.000,00	0,00	0,00
01280 01	R11	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.322.592,99	2.245.482,59	1.946.306,62
21101 01	R11	PROGRAMMA PICS - FESR 2014/2020	2.420.921,00	0,00	0,00
01280 01	R11	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	4.641.000,00	3.917.557,72	1.273.515,39
01276 00	R11	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI STRADE ED AREE-	6.912.000,00	6.893.751,41	5.565.927,07
			28.200.986,09	21.009.297,89	12.092.143,36
			somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
				% utilizzo (c)/(b)	74,49
				% VEL. GEST. (d)/(c)	57,55

SERVIZI CIMITERIALI

01488 06	R12	ALLESTIMENTO PALCO COMMEMORAZIONE DEFUNTI	2.000,00	0,00	0,00
01512 00	R12	RIMBORSO SOMME VERSATE PER ACQUISTO LOCULI	5.000,00	1.878,54	1.878,54
01490 00	R12	TRASPORTO SALME PRESSO L'OBITORIO DI NAPOLI DELLE SALME SOTTOPOSTE AD ACCERTAMENTI DELL'AUTORIT GIUDIZIARIA	5.000,00	2.500,00	1.260,00
01489 00	R12	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	19.101,26	6.898,37	5.730,37
01489 00	R12	SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	35.000,00	7.487,14	3.827,14
			66.101,26	18.764,05	12.696,05
			somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
				% utilizzo (c)/(b)	28,38
				% VEL. GEST. (d)/(c)	67,66

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

00243 02	R13	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC. SETTOREURBANISTICA	48,25	0,00	0,00
00253 03	R13	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI SETTOREURBANISTICA	225,00	0,00	0,00
00238 02	R13	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTOREURBANISTICA	825,13	0,00	0,00
00238 02	R13	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTOREURBANISTICA	890,98	880,86	0,00
00243 02	R13	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC. SETTOREURBANISTICA	1.000,00	1.000,00	950,90
00253 02	R13	SPESE DIVERSE SETTORE URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00253 02	R13	SPESE DIVERSE SETTORE URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00243 02	R13	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA,ETC. SETTOREURBANISTICA	1.480,00	1.318,01	1.318,01
00243 01	R13	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI- ACQUISTI-SETTOREURBANISTICA	1.500,00	1.200,00	615,60
01472 03	R13	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	1.671,84	1.671,84	1.671,84
00257 00	R13	TERRITORIALE	2.807,22	2.807,22	2.807,22
03298 10	R13	CONDONO EDILIZIO-CAP.E.223	3.735,68	3.735,68	3.735,68

00253	03	R13	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI SETTORE URBANISTICA	5.000,00	5.000,00	0,00
02097	00	R13	PIANI URBANISTICI COMUNALI ENTRATA CAP. 00226/01	9.000,00	9.000,00	0,00
02098	05	R13	REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI - FINANZ.AVANZO-	9.278,88	0,00	0,00
03258	02	R13	50% OBLAZIONI SANATORIA ABUSI - ENTRATA CAP.226/2	10.000,00	5.000,00	0,00
00257	00	R13	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	13.141,44	13.141,44	7.477,44
03298	10	R13	CONDONO EDILIZIO-CAP.E.223	14.818,18	0,00	0,00
00264	00	R13	SPESE PER L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE	15.000,00	14.986,94	0,00
00256	00	R13	COMMISSIONI COMUNALI-INDENNITA'	20.000,00	0,00	0,00
00256	00	R13	COMMISSIONI COMUNALI-INDENNITA'	20.000,00	3.951,40	0,00
03608	30	R13	OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO	22.656,92	7.656,92	0,00
00257	00	R13	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	45.860,00	45.653,28	2.081,19
03258	03	R13	PROVENTI DANNO AMBIENTALE PER FONDO DEMOLIZIONI-CAP.ENTRATA226/3	50.000,00	0,00	0,00
01472	03	R13	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	51.151,00	44.528,96	17.320,35
03258	04	R13	SPESE FINANANZIATE CON PROVENTI DA CONDONO ANNO 2015 (CAP.ENTRATA 226/1 - 226/2 - 226/3	80.652,19	80.652,19	8.843,65
03606	00	R13	CASSA DD.PP.-FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPEREABUSIVE - ENTRATA CAP. 253	98.852,00	98.852,00	0,00
03606	00	R13	CASSA DD.PP.-FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPEREABUSIVE - ENTRATA CAP. 253	126.482,11	126.482,11	0,00
03258	01	R13	PROVENTI ONERI DI CONCESSIONE DA CONDONO EDILIZIO ENTRATA CAP. 226/1	173.142,92	73.800,90	0,00
00239	00	R13	RESTITUZIONE ALLA CASSA DD.PP. FONDO DI ROTAZIONE PER DEMOLIZIONI-RESA- ENTRATA CAP.166/3	200.000,00	0,00	0,00
03606	00	R13	CASSA DD.PP.-FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPEREABUSIVE - ENTRATA CAP. 253	219.246,17	219.246,17	0,00

03606 00	R13	CASSA DD.PP.-FONDO DI ROTAZIONE PER LA DEMOLIZIONE DI OPEREABUSIVE - ENTRATA CAP. 253	1.000.000,00	634.066,67	0,00
			2.200.465,91	1.396.632,59	48.821,88
			somma prev. definitiva(b)	somma impegni (c)	somma pagamenti (d)
				% utilizzo (c)/(b)	63,46
				% VEL. GEST. (d)/(c)	3,49
		RESPONSABILE ANTICORRUZIONE			
00042 09	R14	ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI PER ATTIVAZIONE CONTROLLO INTERNI	5.000,00	0,00	0,00
00118 08	R14	SERVIZI PER ATTIVAZIONE ATTIVITA' ANTICORRUZIONE	5.000,00	0,00	0,00