



## Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
Avanzo di amministrazione/Fondo pluriennale vincolato											
0.01	62.95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01	62.96	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01	82.95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01	124.96	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	68.378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01	168.95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01	440.95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	2.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01	468.95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01	479.95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01	922.95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01	958.95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01	982.95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01	1096.95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01	105902	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	918.828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28.788,60	0,00	0,00	0,00
0.02	2502.95	Utilizzo Fondo pluriennale vincolato: ONERI URBANIZZAZIONE CONDONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02	3042.95	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02	3628	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.03	3.1	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE CORRENTI	1.089.444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.03	3.2	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SPESE INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.079.282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28.788,60	0,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
1.01	Tributi										
1.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati										
1.01.01.06.001	2	IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU)	6.530.000,00	5.161.514,17	5.141.341,84	4.164.238,13	3.389.369,28	5.580.155,17	4.910.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00



## Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
1.01.01.06.002	2.1	IMU LISTA COATTIVO 750.000,00 SALDO IMU 2016 + 500.000,00 GESTIONE STRAORDINARIA NON RICORRENTE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	24.869,61	1.475.130,39	1.250.000,00	1.911.829,33	500.000,00	500.000,00
1.01.01.08.002	2.2	RECUPERO ICI ACCERTAMENTI.	0,00	0,00	680.454,07	133.512,66	545.929,19	0,00	545.929,19	0,00	0,00
1.01.01.76.001	2.3	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.53.001	6	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA`	190.000,00	120.000,00	160.000,00	107.781,66	86.435,98	115.000,00	149.512,74	115.000,00	115.000,00
1.01.01.53.002	6.2	INGIUNZIONE FISCALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2013/2014/2015	0,00	0,00	0,00	11.063,29	100.858,71	70.000,00	100.858,71	0,00	0,00
1.01.01.16.001	8.1	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1.580.000,00	1.612.136,91	1.584.758,57	1.612.045,48	4.850,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.706.659,44
1.01.01.95.001	10	IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - INVIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.41.001	12	IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DELL' ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.01.01.51.001	32	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	6.931.073,00	6.952.256,22	7.793.206,95	5.253.604,09	8.556.284,13	6.931.073,00	4.000.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
1.01.01.51.002	32.1	TASSA RIFIUTI RUOLO PER INGIUNZIONE RESIDUI E COMPETENZA RUOLO SUPPLETIVO.	1.244.417,27	716.309,25	1.394.417,27	724.961,02	884.563,36	900.000,00	833.500,00	0,00	0,00
1.01.01.61.001	32.2	PER TASSA GIORNALIERA	10.000,00	5.635,78	6.000,00	10.270,97	890,81	10.000,00	10.890,81	10.000,00	10.000,00
1.01.01.99.001	38	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	0,00	103,30	0,00	0,00	103,30	100,00	203,30	0,00	0,00
1.01.01.53.001	58	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	7.662,73	10.000,00	7.662,73	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale 1.01.01	17.995.490,27	16.075.618,36	17.770.178,70	12.050.009,64	15.044.415,15	16.816.328,17	14.422.724,08	15.735.000,00	15.741.659,44
		Totale 1.01	17.995.490,27	16.075.618,36	17.770.178,70	12.050.009,64	15.044.415,15	16.816.328,17	14.422.724,08	15.735.000,00	15.741.659,44
1.03		Fondi perequativi									
1.03.01		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali									
1.03.01.01	60	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	5.628.645,47	5.628.645,47	5.628.645,47	5.628.645,47	0,00	4.596.606,76	4.596.606,76	4.550.000,00	4.550.000,00
		Totale 1.03.01	5.628.645,47	5.628.645,47	5.628.645,47	5.628.645,47	0,00	4.596.606,76	4.596.606,76	4.550.000,00	4.550.000,00
		Totale 1.03	5.628.645,47	5.628.645,47	5.628.645,47	5.628.645,47	0,00	4.596.606,76	4.596.606,76	4.550.000,00	4.550.000,00
		Totale 1	23.624.135,74	21.704.263,83	23.398.824,17	17.678.655,11	15.044.415,15	21.412.934,93	19.019.330,84	20.285.000,00	20.291.659,44
2		Trasferimenti correnti									
2.01		Trasferimenti correnti									
2.01.01		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
2.01.01.01.001	100.5	PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI SU MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 1993	24.220,47	24.559,20	24.220,47	24.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	100.6	TRASFERIMENTI DI SOMME PER LA COPERTURA DI ONERI PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI PER ASSENZE PER MALATTIA - CINQUE PER MILLE- FONDO PEREQUATIVO DPCM 1 DICEMBRE 2016 - FONDI AI SENSI D.L. 193/2016 ART.	5.233,00	4.778,54	5.233,00	4.778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
2.01.01.01.001	100.7	CONTRIBUTO STATO TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU ABITAZIONE PRINCIPALE - CONTRIBUTO CEDOLARE SECCA - ADDIZIONALE IRPEF	266.000,00	219.259,22	266.000,00	209.259,22	10.000,00	458.976,58	458.976,58	458.976,58	458.976,58
2.01.01.01.001	102	UFFICI GIUDIZIARI - CONTRIBUTO STATALE DAL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - CAPITOLI DI SPESA 378/2 - 378/5 - 398 (PERSONALE) / SPESE DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	142.1	FORUM DELLE CULTURE-CONTR.REG.LE CAP.U. 738/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	150	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE SITI UNESCO - AZIONI DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE CAPITOLE SPESA 922/9	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	152	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ARTISTICI -CORRELATO CAP.922/7 RES. (INTRATERRE IL CANTO DEL TAMBURO)--COMPETENZA 2017 IL CANTO DELLE MUSE.	100.000,00	100.000,00	130.000,00	52.000,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	152.1	TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE PER ATTIVITA' TURISTICHE CAPITOLE SPESA N.922/4	0,00	0,00	335.499,00	316.565,28	18.933,72	0,00	18.933,72	0,00	0,00
2.01.01.02.001	152.2	CONTRIBUTO REG.LE DIVINO JAZZ CAP.SPESA 922/6	0,00	0,00	25.680,00	11.980,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	160	CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SPESA CAP 1458	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	162	CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI FITTI SPESA CAP.1142	65.000,00	0,00	40.000,00	0,00	35.500,00	65.000,00	100.500,00	65.000,00	65.000,00
2.01.01.02.001	162.1	CONTRIBUTO REGIONALE PER MICROZONAZIONE SISMICA- SPESA CAP.1092	23.250,00	23.250,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	168	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INTERESSI SU MUTUO DI EURO 1.088.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	13.413,01	40.586,99	54.000,00	94.586,99	54.000,00	54.000,00
2.01.01.02.001	170.1	CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 14/92 UN ALBERO PER NEONATO CAPITOLE SPESA 1302/1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.01.01.02.001	172.2	CONTRIBUTO REGIONALE - TRASFERIMENTO AMBITO L.328 CAPITOLE SPESA N.1416/7	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	174	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO BENESSERE GIOVANI- uscita 1416/8	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	178	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER INDIGENTI -CAP.1434 SPESA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	180	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER EROGAZIONE BUONI VOUCHER 2017- SPESA CAP 1412/4	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	192	CONTRIBUTO REG.LE SERV.CULTURA MANIFESTAZIONI ESTATE 2006 SP ESA CAP.922/3	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	194	CONTRIBUTO DELLA REGIONE BUONI LIBRO CAPITOLE SPESA N.684	95.996,00	95.996,00	95.996,00	95.996,00	0,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00



## Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
2.01.01.02.001	198	ENTRATA- FINANZIAMENTO REGIONALE PER PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA AMEDEO MAIURI ED EVENTI CORRELATI. SPESA CAP.748/1---- ENTR- 2038/8 USCITA	0,00	0,00	19.067,14	0,00	19.067,14	0,00	19.067,14	0,00	0,00
2.01.01.02.001	246	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO REDDITO DI CITTADINANZA LEGGE REG. 2/04- SPESA CAP.1452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	280	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMANDO DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001	340	TRASFERIMENTO FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER SISTEMAZIONE DI UN MICRO-NIDO SCACCIAPENSIERI. SPESA CAPITOLE 1340/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.975,47	59.975,47	0,00	0,00
2.01.01.02.003	344	TRASFERIMENTI FONDI DALL'AMBITO 14 ATTUAZIONE PIANO DI ZONA CAPITOLE SPESA 1416/7	0,00	0,00	214.322,73	0,00	214.322,73	0,00	214.322,73	0,00	0,00
2.01.01.02.003	360	TRASFERIMENTI per contributi manifestazioni culturali -spesa cap. 746	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Totale 2.01.01	977.699,47	467.842,96	1.629.268,34	728.551,25	620.360,58	720.722,05	1.331.082,63	660.746,58	660.746,58
2.01.05		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo									
2.01.05.01	282	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTIVITA' CULTURALI -FONDI COMUNITARI- SPESA CAP.718/2	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Totale 2.01.05	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Totale 2.01	977.699,47	467.842,96	1.659.268,34	728.551,25	650.360,58	720.722,05	1.361.082,63	660.746,58	660.746,58
		Totale 2	977.699,47	467.842,96	1.659.268,34	728.551,25	650.360,58	720.722,05	1.361.082,63	660.746,58	660.746,58
3		Entrate extratributarie									
3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3.01.02.01	540	SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI--	60.500,00	78.492,00	75.500,00	79.635,00	18.157,00	80.000,00	63.157,00	60.000,00	60.000,00
3.01.02.01.006	462	IMPIANTI SPORTIVI - PROVENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.01.02.01.008	436	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE PROVENTI CAPITOLE SPESA 654	171.000,00	165.697,69	200.000,00	198.050,64	8.198,85	169.200,00	177.373,05	169.200,00	169.200,00
3.01.02.01.014	538	LAMPADE VOTIVE PROVENTI	125.000,00	117.459,00	200.000,00	121.350,12	32.263,00	125.000,00	111.038,00	125.000,00	125.000,00
3.01.02.01.020	480	RIMOZIONE FORZOSA DI VEICOLI IN SOSTA D'INTRALCIO - PROVENT I	0,00	0,00	35.076,57	3.179,04	31.897,53	0,00	31.897,53	0,00	0,00
3.01.02.01.020	482	PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI - PROVENTI	839.589,84	944.076,63	839.589,84	946.018,10	29.888,32	960.000,00	721.856,32	960.000,00	960.000,00
3.01.02.01.030	392	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONE - CONCORSO SPESE CAPITOLE SPESA N.288	4.000,00	5.209,65	4.000,00	5.209,65	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
3.01.02.01.032	378.1	ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A PARTECIPAZIONE MINISTERIALE - DIRITTI DI SEGRETERIA	32.000,00	1.286,74	32.000,00	1.286,74	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.01.02.01.032	378.2	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	35.000,00	44.144,74	40.000,00	53.468,19	4.786,80	42.000,00	44.326,80	42.000,00	42.000,00
3.01.02.01.033	384	Proventi ufficio stato civile- celebrazione matrimoni-	3.000,00	6.680,00	3.900,00	6.610,00	970,00	5.900,00	6.870,00	5.900,00	5.900,00



## Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
3.01.02.01.033	390	DIRITTI PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' CARTACEA ED ELETTRONICA	27.500,00	17.456,50	27.500,00	17.456,50	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	50.000,00
3.01.02.01.035	496	CERTIFICAZIONI URBANISTICHE E AUTORIZZAZIONI VARIE - DIRITTI E RIMBORSI SPESE	12.000,00	6.382,64	10.000,00	6.187,55	1.245,36	7.000,00	7.592,65	7.000,00	7.000,00
3.01.02.01.999	404	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI	54.000,00	103.282,93	34.000,00	103.002,44	2.513,73	100.000,00	100.115,99	100.000,00	100.000,00
3.01.02.01.999	408	COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI - CONCORSO SPESE CAPITOLO SPESA 338	32.510,00	14.743,68	35.000,00	35.466,58	6.058,40	32.510,00	23.828,37	32.510,00	32.510,00
3.01.02.01.999	418	UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. NOTIFICHE DEL MESSO DI CONCILIAZIONE - DIRITTI E RIMBORSI	2.500,00	1.208,30	1.000,00	1.291,34	11,76	2.500,00	2.511,76	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.999	502	PROVENTI DA CONSUMO ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999	502.2	RECUPERO CANONI IDRICI ANNI PRECEDENTI.	0,00	0,00	78.241,36	6.940,85	71.300,51	0,00	71.300,51	0,00	0,00
3.01.02.01.999	502.3	RESTITUZIONE RATEI MUTUI- SOC. GORI-	351.154,37	351.154,37	351.154,37	351.154,37	0,00	159.615,62	159.615,62	0,00	0,00
3.01.02.01.999	526	COMPARTICIPAZIONE ANZIANI - PROVENTI	6.000,00	0,00	7.660,00	0,00	3.660,00	6.000,00	9.660,00	0,00	0,00
3.01.02.01.999	530.2	CONCORSI SPESE PER ALTRI SERVIZI SOCIALI (BONUS ELETTRICO)	4.908,64	0,00	5.000,00	4.812,48	2.408,64	4.908,64	7.317,28	0,00	0,00
3.01.02.01.999	558	GESTIONE IN ECONOMIA DISTRIBUZIONE GAS PROVENTI	15.000,00	56.462,58	15.000,00	56.462,58	0,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
3.01.03.01.002	612	COSAP	120.000,00	133.149,19	100.000,00	133.604,19	0,00	175.280,47	156.032,00	180.000,00	180.000,00
3.01.03.01.002	612.1	COSAP INGIUNZIONI FISCALI ANNI 2013/2014/2015 NOTIFICATE	0,00	0,00	50.000,00	27.036,44	75.489,37	80.000,00	82.009,37	0,00	0,00
3.01.03.01.003	606	BENI E PERTINENZE DEL DEMANIO COMUNALE CANONE DI CONCESSIONE PER IMPIANTO SPORTIVO VIA ALDO MORO	10.200,00	10.245,09	10.200,00	10.245,09	0,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
3.01.03.02.001	594	GESTIONI PATRIMONIALI EX OSPEDALIERE - PROVENTI CAPITOLO SPESA N.230	6.000,00	4.195,83	6.000,00	4.338,66	1.750,00	6.000,00	7.750,00	6.000,00	6.000,00
3.01.03.02.002	586	FABBRICATI FITTI ATTIVI	170.900,00	149.765,41	150.000,00	178.023,31	76.079,94	160.510,00	209.768,72	161.000,00	161.000,00
3.01.03.02.002	586.4	FITTI APPARTAMENTI VIA SCACCIAPENSIERI	5.000,00	2.400,00	5.950,00	3.350,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		<b>Totale 3.01</b>	<b>2.092.762,85</b>	<b>2.213.492,97</b>	<b>2.321.772,14</b>	<b>2.354.179,86</b>	<b>366.679,21</b>	<b>2.241.474,73</b>	<b>2.119.070,97</b>	<b>1.984.660,00</b>	<b>1.981.660,00</b>
3.02		Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti									
3.02.02.01.001	426	POLIZIA MUNICIPALE - PROVENTI DIVERSI VISURE CAPITOLO SPESA N.470	10.000,00	363,53	10.000,00	862,35	3.481,18	5.200,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
3.02.02.01.001	426.1	POLIZIA MUNICIPALE RECUPERO SPESE POSTALI CAP.SPESE N.468/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.02.01.001	428	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - NORMATIVE COMUNALI - ORDINANZE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARI-FINANZIA ART.208 CDS	140.000,00	136.822,83	80.000,00	161.891,79	24.500,00	140.000,00	149.170,00	140.000,00	140.000,00
3.02.02.01.001	428.1	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI VERBALI PARCHEGGIO--- FINANZIA ART.208 CDS	140.000,00	130.083,09	143.000,00	154.331,12	19.300,00	140.000,00	144.124,00	140.000,00	140.000,00





## Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	820.6	RESTAILYNG ED ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE VIA ROMA E VIA PLINIO CAPITOLO DI SPESA N.3100/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	820.7	POMPEI RESTAILYNG VIARIO (FINANZIAMENTO REGIONALE ) CAPITOLO SPESA 3110/50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	820.8	RECUPERO PARCO FONTE SALUTARE- CONTRIBUTO REG.LE RISORSE PAC. SPESA CAP.2038/8	0,00	0,00	27.955,48	0,00	27.955,48	0,00	27.955,48	0,00	0,00
4.02.01.02.001	820.9	FONDI POR FERS.CONTR.REG.LE SISTEM E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA RIPUARIA.USITA CAP.3110/4	0,00	0,00	390.748,49	311.003,76	79.744,73	0,00	79.744,73	0,00	0,00
4.02.01.02.001	820.10	RESTAILYNG URBANO VIALE MAZZINI POR CAMPANIA CAPITOLO SPESA 3110/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
4.02.01.02.001	820.11	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA CONTRIBUTO REGIONALE CAPITOLO SPESA N.3452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
4.02.01.02.001	820.12	ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE VIA CIVITA/ VIA ANDOLFI POR CAMPANIA CAPITOLO SPESA 3110/30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.02.01.02.001	820.15	CONTRIBUTO REGIONALE FONDI POR LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE DELL'EDIFICIO COM.LE EX PRETURA CAP.SPESA 2212/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.02.01.02.001	822	ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA SCO LASTICA - CONTRIBUTO DEL LA REGIONE MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	3.609,17	0,00	3.609,17	0,00	3.609,17	0,00	0,00
4.02.01.02.001	822.1	CONTRIBUTO REGIONE PER VERIFICHE AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI CAPITOLO DI SPESA 2486/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4.02.01.02.001	824	REALIZZAZIONE CAMPUS FOSSA VALLE POR CAMPANIA CAPITOLO DI SPESA 2758/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
4.02.01.02.001	824.1	REALIZZAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO POR CAMPANIA CAPITOLO DI SPESA 2564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4.02.01.02.001	826	REALIZZAZIONE AREA MERCATALE CONTRIBUTO REGIONALE CAPITOLO DI SPESA 3894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
4.02.01.02.001	826.3	CONTR.REG.LE - FINANZIATO DAL PROV. OO.PP - INTERVENTO QUALIFICAZIONE CIMITERO CAP.SPESA N.3786/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.328,46
4.02.01.02.001	828	COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI ED CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	832	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO MUSEO DEL DESIGN E DELLE ARTI APPLICATE CONTRIBUTO REGIONALE CAP.SPESA 2682	0,00	0,00	1.014.539,76	0,00	1.014.539,76	0,00	1.014.539,76	0,00	0,00
4.02.01.02.001	832.1	CONTRIB. REG.LE FONDI POR OBIETTIVO 1.9 - RESTAURO CHIESA MADONNA DELL' ARCO CIVITA GIULIANA	0,00	0,00	1.315.990,09	852.062,84	463.927,25	0,00	463.927,25	0,00	0,00
4.02.01.02.001	832.3	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BELLUCCI SPESA CAP 2887	0,00	0,00	68.950,35	67.546,95	1.403,40	0,00	1.403,40	0,00	0,00



## Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
4.02.01.02.001	832.4	CONTRIBUTO REGIONALE POR RIQUALIFICAZIONE PORTA MARINA SPESA CAP 3110/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.02.01.02.002	852.1	REStAYLING URBANO UNITA' D'ITALIA CAPITOLE DI SPESA 3132/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.002	852.2	REStAYLING URBANO VIA NOLANA (FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA ) CAPITOLE DI SPESA 3132/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	856	FINANZIAMENTO DEL CONI PER COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.04.001	794	RECUPERO IGIENICO FUNZIONALE E RISANAMENTO STRUTTURALE PLESSO CELENTANO- II CIRCOLO DIDATTICO INFANZIA E PRIMARIA FONDI PON MIUR CAPITOLE DI SPESA N.2486/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
4.02.05.04.001	794.1	ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO PONTENUOVO INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO "M.DELLA CORTE "SITO NELLA TRAVERSA PONTENUOVO PON MIUR CAPITOLE DI SPESA N.2446/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
4.02.05.04.001	794.2	ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO"FONTANELLE" II CIRCOLO DIDATTICO INFANZIA E PRIMARIO SITO NELLA TRAVERSA GESUITI,53 PON MIUR CAPITOLE DI SPESA N.2486/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
4.02.05.04.001	794.3	ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO"NOLANA" INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO "A MAIURI"SITO IN VIA NOLANA PON MIUR CAPITOLE DI SPESA N.2446/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
		Totale 4.02	1.000.000,00	0,00	2.971.793,34	1.230.613,55	1.591.179,79	11.600.000,00	13.191.179,79	14.250.000,00	5.524.328,46
4.03		Altri trasferimenti in conto capitale									
4.03.10.01.001	799	CONTRIBUTO DELLO STATO COSTRUZIONE 8 LOTTO FOGNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 4.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali									
4.04.01.08.999	766	CONCESSIONI CIMITERIALI PROVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI LATO OVEST CIMITERO NUOVO CAPITOLE SPESA 3780	989.651,82	0,00	989.651,82	0,00	0,00	1.005.651,82	1.005.651,82	0,00	0,00
4.04.02.01.001	758.2	CESSIONE CON DIRITTO DI PROPRIETA' ALIENAZIONI AREE	0,00	0,00	17.071,50	0,00	17.071,50	0,00	17.071,50	0,00	0,00
		Totale 4.04	989.651,82	0,00	1.006.723,32	0,00	17.071,50	1.005.651,82	1.022.723,32	0,00	0,00
4.05		Altre entrate in conto capitale									
4.05.01.01.001	878.1	PROVENTI ORDINARI ONERI DI URBANIZZAZIONE 2018 - finanzia cap. uscite 592/2 MANUT. ORDINARIA SCUOLE COM.LI	244.237,21	65.337,64	245.114,27	66.214,70	0,00	33.830,30	33.830,30	450.898,88	450.898,88





## Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
4.05.01.01.001	878.2	PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO 2017-FINANZIA SPESA cap. 974- MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI	100.000,00	103.682,30	120.142,10	93.801,23	30.023,17	102.169,70	132.192,87	100.000,00	100.000,00
4.05.01.01.001	878.3	ONERI URBANIZZAZIONE/DIA/AUTORIZZAZIONE SCAVI- CORRELATO ALLA SPESA CAP. 974 MANUT. ORDIN. STRADE	40.000,00	59.921,24	47.939,40	52.578,51	15.282,13	40.000,00	55.282,13	40.000,00	40.000,00
4.05.01.01.001	878.4	SANZIONI PECUNIARIE- FINANZIA IL CAP.958 SPESA.- ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. ORDIN. STRADE	9.000,00	11.716,17	10.623,00	11.791,17	1.548,00	9.000,00	10.548,00	9.000,00	9.000,00
		Totale 4.05	393.237,21	240.657,35	423.818,77	224.385,61	46.853,30	185.000,00	231.853,30	599.898,88	599.898,88
		Totale 4	2.382.889,03	240.657,35	4.402.335,43	1.454.999,16	1.655.104,59	12.790.651,82	14.445.756,41	14.849.898,88	6.124.227,34
6		Accensione Prestiti									
6.03		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine									
6.03.01.04.003	978	MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP. CARCERE CAPITOLE SPESA 2248/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	979	MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP. IMPIANTI TERMICI CAPITOLE SPESA N. 1884/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	981	MUTUO RECUPERO ED ADEGUAMENTO 626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	981.1	RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE CAPITOLE FINANZIATO DA ECONOMIE DI MUTUI	0,00	0,00	357.290,72	357.290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	982	MUTUO COSTRUZIONE EDIFICI IF.SCOLASTI CI MESSIGNO - TRE PONTI VIA NOLANA CAP.SPESA 248 6/1	0,00	0,00	70.707,28	0,00	70.707,28	0,00	70.707,28	0,00	0,00
6.03.01.04.003	982.3	MUTUO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA DELLA CORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	982.4	MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP. SCUOLA ELEMENTARE MARICONDA TRE PONTI CAP SPESA 2486/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	982.5	MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP STRADE CAPITOLE SPESA 3100/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	983.1	MUTUO RISTRUTTURAZIONE CASA MANDAMEN- TALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	984	MUTUO PER MANUT.STRADE COM.LI CON CONTRIB.REG.LE LEGGE 51/78 ANNI 2005/2006 SPESA CAP.3110/11	0,00	0,00	19.479,42	0,00	19.479,42	0,00	19.479,42	0,00	0,00
6.03.01.04.003	984.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUTUO CASSA DDPP CAPITOLE SPESA N.3110/10 - 3110/40	0,00	0,00	7.198,01	0,00	7.198,01	0,00	7.198,01	0,00	0,00
6.03.01.04.003	985	MUTUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPITOLE SPESA 3110/25	0,00	0,00	38.753,30	18.993,97	19.759,33	0,00	19.759,33	0,00	0,00
6.03.01.04.003	986	IMPIANTO DEPURAZIONE I STRALCIO	0,00	0,00	65.973,82	10.041,03	55.932,79	0,00	55.932,79	0,00	0,00
6.03.01.04.003	986.1	MUTUO COSTRUZIONE FOGNA II LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	986.2	MUTUO PER DEMOLIZIONE CAPITOLE 1096---4484/1	0,00	0,00	0,00	0,00	775.308,97	800.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00



Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
6.03.01.04.003	986.3	MUTUO FOGNE TRAVERSA CARBONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	987.1	MUTUO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI MUTUO CASSA DDPP CAPITOLO SPESA N.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	987.2	MUTUO CASSA DD,PP STRADE CAPITOLO SPESA 3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	987.3	MUTUO VIA FONTANELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	987.4	MUTUO VIA FUCCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	987.5	MUTUO PARCHEGGI VIALE MAZZINI E NOLANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	987.6	MUTUO SVINCOLO MOREGINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.003	987.7	NUOVO MUTUO PER DEVOLUZIONE 2015- COSTRUZIONE STRADE CASSA DD.PP.- SPESA CAP.3100/11--- PONTE CANALE BOTTARO SPESA CAP.3100/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.999	988.1	MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP. CIMITERO CAPITOLO SPESA 3786/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.999	988.2	MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP. OPERE VARIE CAPITOLO SPESA 3100/1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.999	990	MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP. MERCATO CAPITOLO SPESA 3886/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.999	990.3	MUTUO INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE TRACCIATO VIARIO VIA ANDRONI - TRAV SPINELLI CAP. SPESA 3110/30 CONTRIB. C.C.L.R.51/78	0,00	0,00	19.881,72	0,00	19.881,72	0,00	19.881,72	0,00	0,00
6.03.01.04.999	997	REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE IN VIA MONSIGNOR LUIGI DI LIEGRO MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. CAP. SPESA 2882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
6.03.01.04.999	1009	MUTUO PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAV GESUITI CAPIT OLO SPESA 3154/3	0,00	0,00	2.714,39	0,00	2.714,39	0,00	2.714,39	0,00	0,00
6.03.01.04.999	1010	MUTUO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZ VIA RIPUARIA I TRAVERSA CA PITOLO SPESA 3154/4	0,00	0,00	21.252,66	0,00	21.252,66	0,00	21.252,66	0,00	0,00
		Totale 6.03	0,00	0,00	603.251,32	386.325,72	992.234,57	2.150.000,00	2.766.925,60	0,00	0,00
		Totale 6	0,00	0,00	603.251,32	386.325,72	992.234,57	2.150.000,00	2.766.925,60	0,00	0,00
7		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
7.01		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
7.01.01.01.001	946	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	20.000.000,00	13.416.915,56	20.000.000,00	13.416.915,56	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		Totale 7.01	20.000.000,00	13.416.915,56	20.000.000,00	13.416.915,56	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		Totale 7	20.000.000,00	13.416.915,56	20.000.000,00	13.416.915,56	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
9		Entrate per conto terzi e partite di giro									
9.01		Entrate per partite di giro									
9.01.02.01.001	9002.1	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	1.200.000,00	784.420,10	1.200.000,00	784.420,10	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00



## Entrata

Classificazione	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamiento competenza	Accertamenti	Stanziamiento cassa	Reversali		Competenza	Cassa		
9.01.02.01.001	9002.2	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	185.000,00	145.455,87	185.000,00	139.093,28	6.362,59	185.000,00	191.362,59	185.000,00	185.000,00
9.01.02.01.001	9002.6	ADDIZIONALE REGIONALE	130.457,00	101.713,96	130.457,00	101.713,96	0,00	130.457,00	130.457,00	130.457,00	130.457,00
9.01.02.01.001	9002.7	ADDIZIONALE COMUNALE	50.800,00	37.598,34	50.800,00	37.598,34	0,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
9.01.02.01.001	9002.9	IRPEF ASSIMILATI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	15.000,00	2.515,98	15.000,00	2.515,98	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.01.02.02.001	9001.1	RITENUTE INPDAP	700.000,00	545.905,38	700.000,00	545.905,38	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
9.01.02.02.001	9001.4	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	25.000,00	1.292,99	25.000,00	1.292,99	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9.01.02.02.001	9001.6	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI	20.000,00	3.266,14	20.000,00	3.266,14	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.02.99.999	9003.1	QUOTE SINDACALI	20.000,00	8.130,83	20.000,00	8.130,83	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9.01.02.99.999	9003.2	RITENUTE VOLONTARIE CRAL PIGNORAMENTI E ASSEGNO MANTENIMENTO	50.000,00	9.125,56	50.000,00	9.125,56	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.02.99.999	9003.3	CESSIONI STIPENDIO	300.000,00	174.940,27	300.000,00	174.940,27	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.01.99.03.001	9006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	6.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.99.06.001	9008	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A DELL ART 195 DEL TUEL	2.500.000,00	698.917,37	2.500.000,00	698.917,37	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9.01.99.06.002	9008.1	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 DEL TUEL	2.500.000,00	1.141.343,71	2.500.000,00	1.141.343,71	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		Totale 9.01	7.706.257,00	3.660.626,50	7.706.257,00	3.651.263,91	9.362,59	7.706.257,00	7.715.619,59	7.706.257,00	7.706.257,00
9.02		Entrate per conto terzi									
9.02.04.01.001	9004	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	0,00	59.803,29	0,00	9.803,29	50.000,00	59.803,29	50.000,00	50.000,00
9.02.04.01.001	9007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	7.000,00	3.374,57	7.522,00	1.462,99	2.433,58	7.000,00	9.433,58	7.000,00	7.000,00
9.02.04.01.001	9007.2	RIMBORSO SPESE PER CONTO DELLO STATO	170.000,00	19.920,21	170.000,00	5.542,47	14.377,74	170.000,00	184.377,74	170.000,00	170.000,00
9.02.04.01.001	9007.4	ANTICIPAZIONI VARIE ARROTONDAMENTI STIPENDIO	443.000,00	6.571,00	470.100,00	7.171,00	26.500,00	443.000,00	469.500,00	443.000,00	443.000,00
9.02.05.01.001	9010	RITENUTA IVA ART 17 TER DPR 633/72	2.000.000,00	1.023.305,66	2.000.791,31	1.022.647,86	1.449,11	2.000.000,00	2.001.449,11	2.000.000,00	2.000.000,00
9.02.99.99.999	9005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	310.000,00	35.602,22	324.000,00	49.602,22	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
9.02.99.99.999	9005.1	ASSEGN.CONTRIBUTO REG.LE PER LAVORI DI RESTAUROEX CASE OPER AIE SPESA CAP.9005/1	0,00	0,00	145.328,23	0,00	145.328,23	0,00	145.328,23	0,00	0,00
9.02.99.99.999	9005.2	SERVIZI PER CONTO TERZI	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
9.02.99.99.999	9005.4	RIMBORSO SPESE ELETTORALI SPESA CAP.9005/4	0,00	0,00	5.197,69	20.524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 9.02	3.390.000,00	1.088.773,66	3.592.742,52	1.106.950,74	199.891,95	3.390.000,00	3.589.891,95	3.390.000,00	3.390.000,00
		Totale 9	11.096.257,00	4.749.400,16	11.298.999,52	4.758.214,65	209.254,54	11.096.257,00	11.305.511,54	11.096.257,00	11.096.257,00
		TOTALE ENTRATE	65.209.622,94	45.559.135,88	66.608.047,41	42.993.482,10	20.935.706,65	73.624.129,13	75.331.165,04	71.208.662,46	62.472.650,36



											Uscita
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
Disavanzo di amministrazione											
0.01	105924	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	355.045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	355.045,58	0,00	355.045,58	355.045,58
Totale			355.045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	355.045,58	0,00	355.045,58	355.045,58
1	Spese correnti										
1.01	Redditi da lavoro dipendente										
1.01.02.01.001	2.5	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI.	4.014,54	3.225,25	4.014,54	3.225,25	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1.01.01.01.006	2.6	COMPENSI AL PERSONALE - STAFF DEL SINDACO-	15.557,55	11.813,21	15.557,55	11.813,21	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.01.01.01.002	56.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE.	881.000,00	881.000,00	905.826,76	866.964,91	38.861,85	972.550,00	1.001.585,09	952.550,00	952.550,00
1.01.02.01.001	56.5	ONERI RIFLESSI A CARICO	240.163,31	226.720,14	240.163,31	226.720,14	0,00	266.000,00	266.000,00	269.000,00	269.000,00
1.01.01.01.004	62	FONDO SALARIO ACCESSORIO 2018	626.362,50	532.955,01	751.664,92	513.611,14	136.033,87	532.955,01	558.672,01	532.955,01	532.955,01
1.01.02.01.001	62.1	ONERI RIFLESSI FONDO 2017.	167.900,00	138.046,77	167.900,00	126.046,77	12.000,00	157.400,00	169.400,00	157.400,00	157.400,00
1.01.02.01.001	62.3	CONTRIBUTI INAIL 2018 - PERSONALE DIPENDENTE-	85.000,00	36.746,58	85.000,00	36.746,58	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1.01.02.01.001	62.4	ONERI RIFLESSI FONDO DIRIGENTI	76.200,00	54.294,71	76.200,00	27.123,42	27.171,29	38.400,00	65.571,29	38.400,00	38.400,00
1.01.01.01.004	62.5	FONDO DIRIGENTI + risultato 2018 + oneri riflessi per 10 mila	259.251,71	203.542,00	324.735,51	101.662,37	267.363,43	210.099,00	410.000,00	142.099,00	142.099,00
1.01.01.02.002	74	TICKET MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	150.000,00	150.000,00	200.301,57	132.277,19	87.024,38	120.000,00	160.000,00	130.000,00	130.000,00
1.01.01.01.002	146.1	STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	200.500,00	199.115,72	200.500,00	199.115,72	0,00	234.600,00	234.600,00	222.200,00	222.200,00
1.01.02.01.001	146.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	65.500,00	51.677,96	65.500,00	51.677,96	0,00	62.800,00	62.800,00	60.950,00	60.950,00
1.01.01.01.006	146.7	INCARICO CO.CO.CO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO.	20.800,00	20.110,50	20.800,00	20.110,50	0,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
1.01.01.01.006	152.8	TIROCINI FORMATIVI PRESSO UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	172.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	93.200,00	92.240,92	93.200,00	92.240,92	0,00	47.000,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00
1.01.02.01.001	172.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00	21.700,00	21.700,00	13.300,00	13.300,00
1.01.01.01.002	206.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO	45.100,00	44.604,17	45.100,00	44.604,17	0,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
1.01.02.01.001	206.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI-- servizio patrimonio	13.000,00	11.898,06	13.000,00	11.898,06	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1.01.01.01.002	240.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - 5 SETTORE	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	283.000,00	283.000,00
1.01.02.01.001	240.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	90.000,00	80.345,10	90.000,00	80.345,10	0,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00	76.000,00
1.01.01.01.006	240.7	COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO EUROPA - SERVIZIO TECNICO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00
1.01.01.01.001	240.8	TIROCINI FORMATIVI UFFICIO TECNICO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	30.600,00	24.900,00	0,00	0,00





											Uscita
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.01.02.01.001	806.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	844.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	22.100,00	21.951,42	22.100,00	21.951,42	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	844.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	6.750,00	5.856,55	6.750,00	5.856,55	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1.01.01.01.002	954.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	20.100,00	19.516,15	20.100,00	19.516,15	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
1.01.02.01.001	954.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	7.200,00	5.205,61	7.200,00	5.205,61	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1.01.01.01.002	1074.1	STIPENDI UFFICIO TECNICO- SETTORE SEZIONE URBANISTICA-	524.000,00	514.811,72	524.000,00	514.811,72	0,00	365.000,00	365.000,00	350.000,00	350.000,00
1.01.02.01.001	1074.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	148.000,00	127.132,63	148.000,00	127.132,63	0,00	94.000,00	94.000,00	89.000,00	89.000,00
1.01.01.01.002	1152.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	95.000,00	83.508,01	95.000,00	83.508,01	0,00	82.000,00	82.000,00	67.000,00	67.000,00
1.01.02.01.001	1152.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	28.000,00	21.956,56	28.000,00	21.956,56	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.01.01.01.002	1298.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO.	19.700,00	19.640,10	19.700,00	19.640,10	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
1.01.02.01.001	1298.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	6.100,00	5.206,08	6.100,00	5.206,08	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
1.01.01.01.002	1398.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SETTORE SOCIALE.	101.000,00	99.469,28	101.000,00	99.469,28	0,00	109.000,00	109.000,00	79.000,00	79.000,00
1.01.02.01.001	1398.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	30.500,00	27.941,70	30.500,00	27.941,70	0,00	31.200,00	31.200,00	27.200,00	27.200,00
1.01.01.01.002	1472.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO CIMITERIALE.	171.000,00	170.191,49	171.000,00	170.191,49	0,00	105.000,00	105.000,00	101.000,00	101.000,00
1.01.02.01.001	1472.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	51.500,00	44.720,57	51.500,00	44.720,57	0,00	21.610,00	21.610,00	21.000,00	21.000,00
1.01.01.01.006	1472.6	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO--INTERRATORI SERVIZIO CIMITERO--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	1628.7	PERSONALE CO.CO.CO II	18.264,00	18.264,00	19.142,33	18.264,00	878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 1.01	7.159.308,56	6.661.080,54	7.552.673,49	6.453.482,23	734.329,37	6.451.794,01	6.939.914,59	6.291.134,01	6.256.234,01
1.02		Imposte e tasse a carico dell'ente									
1.02.01.01.001	50.1	IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI SU GETTONI DI PRESENZA E ORGANI DI CONTROLLO	12.000,00	6.629,61	10.000,00	6.629,61	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.02.01.01.001	140	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	52.823,84	44.382,00	50.823,00	40.711,25	3.670,75	45.350,00	49.020,75	45.350,00	45.350,00
1.02.01.01.001	140.3	IMPOSTE E TASSE IRAP	80.332,32	64.438,03	80.332,32	63.246,03	1.192,00	76.000,00	77.192,00	75.000,00	75.000,00
1.02.01.01.001	140.4	IRAP FONDO DIRIGENTI	21.000,00	17.177,55	21.000,00	8.517,79	8.659,76	17.100,00	25.759,76	12.100,00	12.100,00
1.02.01.09.001	166	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 2018	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.684,82	815,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.02.01.01.001	166.3	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA IRAP	17.600,00	14.942,41	17.600,00	14.942,41	0,00	18.465,00	18.465,00	17.400,00	17.400,00



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020	
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
1.02.01.01.001	200	IMPOSTE E TASSE- SANZIONI-	2.500,00	210,50	2.500,00	210,50	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.02.01.01.001	200.3	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE IRAP	8.000,00	7.837,50	8.000,00	7.837,50	0,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00	
1.02.01.01.001	234.3	PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO IRAP	4.150,00	3.790,82	4.150,00	3.790,82	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
1.02.01.05.001	234.4	IMPOSTE E TASSE - TRIBUTO DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA PER IL COMPRESORIO DEL SARNO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.02.01.01.001	266.3	PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	23.400,00	23.400,00	24.100,00	24.100,00	
1.02.01.01.001	302.3	PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE ELETTORALE IRAP	33.000,00	32.605,30	33.000,00	32.511,26	94,04	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	
1.02.01.99.999	350	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.	92.173,00	92.173,00	92.173,00	22.962,49	69.210,51	30.000,00	99.210,51	25.000,00	25.000,00	
1.02.01.01.001	350.1	IRAP STRAORDINARIO	8.000,00	4.311,88	8.000,00	4.311,88	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
1.02.01.01.001	350.3	IRAP NUOVE ASSUNZIONI E DIFFERENZE STIP. PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	494.3	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IRAP	118.918,08	108.665,72	118.918,08	108.665,72	0,00	98.700,00	98.700,00	100.300,00	100.300,00	
1.02.01.01.001	516.3	PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE IRAP	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
1.02.01.01.001	688.3	PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP	5.900,00	4.685,58	5.900,00	4.685,58	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.500,00	
1.02.01.01.001	764.3	PERSONALE UFFICIO CULTURA IRAP	6.500,00	5.755,94	6.500,00	5.755,94	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
1.02.01.01.001	838.3	PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	862.3	PERSONALE UFFICIO SPORT IRAP	2.150,00	1.864,59	2.150,00	1.864,59	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	1000.3	PERSONALE STRADINI IRAP	1.950,00	1.658,98	1.950,00	1.658,98	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
1.02.01.01.001	1114.3	PERSONALE UFFICIO URBANISTICA IRAP	46.900,00	40.132,96	46.900,00	40.132,96	0,00	29.800,00	29.800,00	28.200,00	28.200,00	
1.02.01.01.001	1180.3	PERSONALE PROTEZIONE CIVILE IRAP	9.800,00	6.921,04	9.800,00	6.921,04	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1.02.01.09.001	1288	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI	13.000,00	12.340,00	13.000,00	10.000,00	2.340,00	5.000,00	2.340,00	5.000,00	5.000,00	
1.02.01.01.001	1310.3	PERSONALE ADDETTO AI GIARDINI IRAP	1.950,00	1.658,55	1.950,00	1.658,55	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
1.02.01.01.001	1466.3	PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA IRAP	10.200,00	8.841,72	10.200,00	8.841,72	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
1.02.01.01.001	1510.3	PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO IRAP	17.000,00	14.435,67	17.000,00	14.435,67	0,00	9.000,00	9.000,00	8.600,00	8.600,00	
		<b>Totale 1.02</b>	<b>599.697,24</b>	<b>528.309,35</b>	<b>595.696,40</b>	<b>442.327,11</b>	<b>85.982,24</b>	<b>481.765,00</b>	<b>561.838,02</b>	<b>439.100,00</b>	<b>436.600,00</b>	
1.03		<b>Acquisto di beni e servizi</b>										
1.03.01.02.009	8	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.240,00	923,20	3.400,00	0,00	1.083,20	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	
1.03.01.02.009	8.2	ACQUISTO CREST E GAGLIARDETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.01.001	14.1	INDENNITA' DI CARICA ALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2018-	83.000,00	76.285,85	83.000,00	75.895,85	390,00	78.000,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00	
1.03.02.01.001	14.2	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4.500,00	3.764,95	4.500,00	3.764,95	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
1.03.02.01.001	14.3	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	



											Uscita
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.03.02.02.001	14.4	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALLA GIUNTA COM.LE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.01.001	14.5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	10.000,00	6.469,01	21.000,00	17.469,01	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.01.002	14.6	SPESE VARIE per vitto e alloggio.	6.000,00	4.982,00	6.000,00	4.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.001	16.1	SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE-SERVIZIO STENOPIA-	4.000,00	3.000,00	3.925,60	0,00	3.925,60	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.01.008	34	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA	48.000,00	48.000,00	50.524,44	50.211,27	10.313,17	50.000,00	60.313,17	50.000,00	50.000,00
1.03.02.01.008	36	NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.000,00	0,00	13.000,00	3.013,92	4.460,98	18.000,00	22.460,98	18.000,00	18.000,00
1.03.02.02.005	38	SPESE DI RAPPRESENTANZA- PRESTAZIONE DI SERVIZI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.003	42.6	ASSISTENZA AGLI ORGANI R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.005	82.5	MATERIALE DI PULIZIA	3.000,00	1.202,96	3.000,00	1.202,92	0,04	3.000,00	3.000,04	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.004	82.6	VESTIARIO PERSONALE AFFARI GENERALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.006	82.7	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	4.000,00	2.976,00	4.000,00	2.272,80	1.404,68	4.000,00	4.000,00	3.813,71	4.000,00
1.03.01.02.001	82.9	SERVIZIO ECONOMATO -I SETTORE-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.212,26	1.787,74	5.000,00	6.787,74	5.000,00	5.000,00
1.03.02.04.004	108	PIANO ANTICORRUZIONE- SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.10.001	110	STUDI E CONSULENZE 2018	7.000,00	0,00	11.758,00	4.758,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.10	112	COMPENSI AL CONTROLLO DI GESTIONE	18.500,00	18.500,00	18.500,00	15.051,60	3.448,40	18.500,00	21.948,40	18.500,00	18.500,00
1.03.02.18.001	114	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	43.000,00	42.809,30	49.404,28	2.276,52	56.937,06	31.000,00	87.937,06	28.000,00	28.000,00
1.03.02.18.001	114.1	IGIENIZZAZIONE SERVIZI -UFFICI COMUNALI	5.000,00	0,00	5.200,64	0,00	200,64	6.000,00	5.200,64	6.000,00	6.000,00
1.03.02.04.004	114.2	SPESA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY DEL PERSONALE - APPLICAZIONE AI SISTEMI INFORMATICI DELL'ENTE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.18	117	SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	2.000,00	3.000,00	624,96	4.375,04	2.000,00	6.375,04	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05.001	118.3	CANONI TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI TUTTI	59.000,00	59.000,00	70.159,62	33.827,96	43.331,66	57.000,00	100.331,66	57.000,00	57.000,00
1.03.02.05.004	118.4	SPESA PER CANONE E UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI	57.000,00	55.468,73	60.530,00	47.481,37	19.313,56	55.000,00	74.313,56	55.000,00	55.000,00
1.03.02.04.999	118.10	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	2.750,00	1.208,38	1.541,62	2.000,00	2.541,62	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	118.12	ALTRE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.16.002	118.13	SPESE POSTALI ED AFFRANCATURA.	28.000,00	20.224,10	32.902,56	24.287,07	839,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.19.001	118.18	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO GENERALE-	15.000,00	12.371,00	16.600,00	11.000,00	2.971,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.16.001	122	SPESA PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.	30.000,00	19.914,57	40.000,00	21.512,02	11.091,75	25.000,00	36.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.11.006	124	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.271.506,93	1.242.440,10	902.658,58	288.411,65	1.606.112,71	229.073,42	1.687.097,61	151.876,58	100.000,00
1.03.02.02.005	126	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI-	3.000,00	0,00	3.640,50	0,00	640,50	0,00	640,50	0,00	0,00





											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020	
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
1.03.02.02.005	128	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI O NORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI	1.000,00	325,00	1.000,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	148.3	ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI, E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	6.183,21	4.391,04	2.792,17	8.000,00	10.792,17	8.000,00	8.000,00	
1.03.01.02.002	148.8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.838,11	161,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.02.002	148.9	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,60	919,40	1.000,00	1.919,40	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.02.001	148.11	ACQUISTO CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COM.LI	13.500,00	13.159,00	15.000,00	13.469,53	1.189,47	13.500,00	14.689,47	13.500,00	13.500,00	
1.03.01.01.002	148.12	ACQUISTO MANIFESTI E PUBBLICAZIONI	4.000,00	1.798,00	5.024,00	2.097,60	724,40	4.000,00	4.724,40	4.000,00	4.000,00	
1.03.02.09.008	152	UFFICI FINANZIARI - processo di armonizzazione dei sistemi contabili	1.500,00	1.500,00	7.111,84	5.000,00	2.111,84	1.500,00	3.611,84	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	152.7	SPESA PER RILEGATURE E FOTOCOPIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	152.10	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE SETTORE CONTABILE	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.17.999	152.11	ASSISTENZA FISCALE	30.000,00	25.803,99	42.200,00	11.133,99	26.870,00	15.000,00	40.503,99	15.000,00	15.000,00	
1.03.02.09.001	152.12	SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOMEZZI	6.500,00	6.471,75	9.403,58	6.646,93	2.728,40	6.500,00	8.728,40	6.500,00	6.000,00	
1.03.02.05.999	152.13	SPESA PER TELEPASS AUTOMEZZI COM.LI	2.000,00	1.500,00	2.825,84	1.975,19	350,65	2.000,00	2.350,65	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.17.002	156	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA -	46.360,00	46.360,00	92.720,00	46.360,00	46.360,00	46.360,00	92.720,00	46.360,00	46.360,00	
1.03.02.07.003	158	CANONI FOTOCOPIATICI	16.000,00	15.292,51	19.000,00	13.022,44	6.376,62	17.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	
1.03.02.15.999	190	SERVIZIO TRIBUTI-AGGIO AL CONCESSIONARIO- CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE - AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO NETTEZZA URBANA 2018 -	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
1.03.02.11	190.1	AGGI DI RISCOSSIONE SERVIZIO ZTL ENTRATA CAP.721	431.073,00	431.073,00	508.984,11	433.091,77	75.892,34	350.000,00	425.892,34	350.000,00	350.000,00	
1.03.02.03.999	190.2	AGGIO AL CONCESSIONARIO- SERVIZIO PARCHIMETRI E VERBALI SANZIONI VV.UU. ENTRATA CAP.482- 428 E 428/1	785.763,47	785.763,47	785.763,47	785.763,47	0,00	922.320,00	922.320,00	922.320,00	922.320,00	
1.03.02.03.999	190.3	AGGI DOVUTI ALLE ATTIVITA' RICETTIVE - RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. SPESA IFINANZIATA DAL 5% DELL'ENTRATA - CAP.12/2018	491.663,83	491.663,83	491.663,83	491.663,83	0,00	599.676,00	599.676,00	599.676,00	599.676,00	
1.03.02.03.999	190.4	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.03.01.02.005	208.1	SPESA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	40.000,00	32.615,21	42.000,00	21.662,32	15.172,25	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1.03.02.13.002	224	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI -	45.000,00	45.000,00	40.000,00	35.989,96	9.018,38	40.000,00	49.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.03.02.09.008	224.1	MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI UFFICI COMUNALI	28.350,00	12.383,00	52.721,91	439,20	38.315,71	25.000,00	63.315,00	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.09.008	224.2	AGGIORNAMENTO INVENTARIO ACCATASTAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.11.001	224.7		15.000,00	5.746,20	30.000,00	0,00	20.768,58	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020	
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
1.03.01.02.006	244.9	ACQUISTO BENI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.999	250.7	SPESA PER RIPRODUZIONE CARTOGRAFIE E PLANIMETRIE- SETTORE TECNICO-	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.220,00	1.000,00	2.220,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.04.999	250.10	CORSO DI FORMAZIONE PER IL	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.001	250.11	RIPARAZIONE ASCENSORI CASA COM.LE	5.000,00	1.737,28	6.856,84	2.725,48	868,64	5.000,00	5.868,64	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.10.001	254	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI - SERVIZIO TECNICO-	0,00	0,00	19.390,00	9.449,53	9.940,90	0,00	9.900,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.001	254.1	ISTITUZIONE UFFICIO EUROPA 2017	30.000,00	30.000,00	32.000,00	29.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	260	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA SCHETTINI- DI PROPRIETA' DEL SANTUARIO	5.100,00	5.100,00	5.525,00	5.100,00	425,00	7.140,00	7.565,00	7.140,00	7.140,00	
1.03.01.02.001	274.9	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA',CARTA STAMPATI E CANCELLERIA	2.500,00	2.301,06	3.155,53	1.430,00	1.526,59	2.500,00	4.026,59	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	280	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE-	3.000,00	2.938,80	3.852,17	850,10	2.940,87	3.000,00	5.940,87	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.19.001	280.7	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE TUTTI I SETTORI DELL'ENTE	110.000,00	110.000,00	166.780,07	102.680,50	64.099,57	110.000,00	174.099,57	101.604,00	101.604,00	
1.03.02.99.004	280.8	SPESE PER CONSULTAZIONI	50.000,00	49.424,00	50.000,00	30.523,08	18.900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.002	280.9	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE TERZO SETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.04.999	280.10	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE III SETTORE	0,00	0,00	310,40	310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.004	288	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - COMUNE DI POMPEI- POGGIOMARINO - STRIANO - RIMBORSO ENT CAP 392	7.600,00	7.148,82	8.883,50	7.226,20	2.206,12	9.600,00	11.806,12	9.600,00	9.600,00	
1.03.02.99.005	335	SPESE PER CONCORSI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.07.001	338	FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO FINANZIATO IN QUOTA PARTE DAL CAP.ENTRATA 408.	45.500,00	45.499,91	49.285,90	45.430,80	3.855,01	45.500,00	49.355,01	45.500,00	45.500,00	
1.03.01.02.004	442.6	VESTIARIO VIGILI URBANI	33.000,00	3.124,92	38.000,00	20.088,03	2.891,24	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.007	442.9	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA E VIABILITA' POLIZIA MUNICIPALE 2018- FINANZIATA DA ART.208	20.000,00	1.810,35	23.816,60	3.701,33	6.925,62	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
1.03.02.15.999	468.5	CANONE VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.99.007	468.7	SPESA PER VEICOLI SOTTO SEQUESTRO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.04.999	468.10	SPESA PER L'ADDESTRAMENTO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE POLIZIA	5.200,00	4.890,00	10.250,00	4.810,00	5.130,00	5.200,00	10.130,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.16.002	468.13	SPESE POSTALI VV.UU- SPESE DI AFFRANCATURA	98.000,00	72.944,02	98.000,00	72.944,02	0,00	60.000,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	
1.03.02.05.005	470	SPESE PER VISURE DA EFFETTUARE PRESSO LA MOTORIZZAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO CONTRAVVENZIONI VV.UU.	5.200,00	5.170,42	7.564,97	2.052,77	5.482,62	3.200,00	8.482,00	3.200,00	3.200,00	
1.03.02.15.011	476	SPESA PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	85.105,00	83.000,00	115.105,00	85.953,13	27.046,87	80.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	
1.03.02.15.999	478	SPESA PER RILEVAZIONE CONTRAVVENZIONI VVUU	50.000,00	47.440,00	45.000,00	45.000,00	2.440,00	30.000,00	32.440,00	30.000,00	30.000,00	



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020	
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
1.03.02.16.999	479	SPESE PER NOTIFICA ATTI	3.000,00	2.000,00	3.195,26	2.195,26	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.07.008	488.1	NOLEGGIO AUTOMEZZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE .	9.423,52	8.493,67	9.423,52	7.661,58	832,09	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
1.03.02.07.008	488.2	CANONE ASSEGNAZIONE FREQUENZA PONTE RADIO VV.UU.	1.700,00	1.630,00	1.700,00	1.630,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
1.03.02.07.002	488.3	NOLEGGIO AUTOMEZZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA DA ART.208 - violazione al codice della strada-	10.000,00	10.000,00	17.000,00	16.849,89	333,39	10.000,00	10.333,39	10.000,00	10.000,00	
1.03.02.07.003	488.4	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018 - ART.208 CDS	30.000,00	1.730,77	30.000,00	0,00	1.730,77	30.000,00	31.730,77	30.000,00	30.000,00	
1.03.01.02	582.7	ACQUISTO BENI SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	584	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	65.000,00	60.730,47	70.462,50	51.901,55	24.291,42	65.000,00	84.291,00	67.000,00	67.000,00	
1.03.02.09.008	592	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SACRO CUORE -	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.006	592.1	consumo gas per riscaldamento scuole comunali.	128.908,80	118.908,80	159.588,15	118.828,48	30.759,67	80.000,00	92.598,24	120.000,00	120.000,00	
1.03.02.09.008	592.2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - finanziato da ONERI DI URBANIZZAZIONE - cap.878/1 ENTRATA + altre entrate correnti	94.237,21	76.735,55	64.400,55	12.628,03	84.270,86	113.830,30	144.270,86	100.000,00	100.000,00	
1.03.02.05.001	592.3	CANONE E UTENZE PER SPESE DI TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA	15.000,00	15.000,00	19.699,70	15.106,76	4.592,94	12.000,00	16.592,00	12.000,00	12.000,00	
1.03.02.05.004	592.4	CANONE E UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	50.000,00	50.000,00	60.000,00	51.184,50	11.363,48	50.000,00	61.363,48	50.000,00	50.000,00	
1.03.02.07.001	602	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	19.640,00	19.640,00	19.640,00	19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.07.001	604	CANONI DI LOCAZIONE DIREZIONE DIDATTICA - 2 CIRCOLO-	13.000,00	13.000,00	17.255,60	12.766,80	4.488,80	13.000,00	17.488,80	13.000,00	13.000,00	
1.03.02.09.008	618.1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE.	12.000,00	4.880,00	12.000,00	4.880,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.05.001	618.3	CANONE E UTENZE PER SPESE DI TELEFONIA SCUOLA MEDIA	7.000,00	7.000,00	10.000,00	8.171,27	3.018,53	8.000,00	10.018,53	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.05.004	618.4	CANONE E UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA	25.000,00	25.000,00	30.266,53	25.484,36	6.789,32	25.000,00	31.789,32	25.000,00	25.000,00	
1.03.02.15.006	654	SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA, 60% CONTRIBUTI FAMIGLIE - ENTRATA CAP.436-	285.000,00	283.610,75	369.947,89	243.087,59	145.471,05	285.000,00	385.000,00	285.000,00	285.000,00	
1.03.02.15.002	656	SPESA PER TRASPORTI SCOLASTICI	700,00	462,00	700,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	656.1	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRSPORTO SCOLASTI CO.	5.500,00	5.260,40	6.000,00	5.027,40	1.415,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.99.999	668	SPESE PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.02.999	718	SPESE PER LA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	718.2	PROGETTO IPOMPEI FONDI COMUNITARI REG.LI- ENTR.CAPP.282-716/1 -450/3	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.009	738	CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	2.118,00	575,00	2.118,00	417,00	158,00	2.112,00	2.112,00	3.118,00	3.118,00	



Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.03.02.02.005	738.1	ORGANIZZAZIONE FORUM DEI GIOVANI FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE ENTR.CAP.142/1	0,00	0,00	12.895,51	7.320,00	5.575,51	0,00	5.575,51	0,00	0,00
1.03.02.99.999	746	MANIFESTAZIONI CULTURALI FINANZIATE DA ALTRI ENTI CAP.360	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.02.005	748	CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	2.000,00	902,80	2.000,00	0,00	1.250,80	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.99.999	748.1	SPESA/ PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA AMEDEO MAIURI ED EVENTI CORRELATI. ENTRATA CAP.198 CONTRIBUTO REG.LE---- VEDI CAP.820/8 ENTR+ 2038/8 SPESA PER LE SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	23.021,24	1.985,53	21.035,71	0,00	21.035,71	0,00	0,00
1.03.02.05.004	824.4	CANONE E UTENZA PER L'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	7.000,00	660,71	6.966,88	3.000,00	9.900,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.05.006	824.14	CANONE E UTENZE PER GAS IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
1.03.02.99.999	852	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE	2.500,00	2.126,00	6.489,00	0,00	6.115,00	21.841,00	27.956,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.999	920	MANIFESTAZIONI TURISTICHE- ACQUISTO BENI	1.000,00	999,58	1.000,00	999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005	922	MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA-	10.000,00	9.999,80	10.000,00	9.999,80	2.699,70	1.159,00	2.858,70	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02.005	922.1	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE FINANZIATE DA IMPOSTA SOGGIORNO 2018- ENTR.CAP.12	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.03.02.15.999	922.2	SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE-EVENTI NATALIZI.- SPESA FINANZIATA DA CAP.12 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	30.075,59	29.812,40	53.000,00	23.449,00	30.328,45	70.000,00	92.684,00	70.000,00	70.000,00
1.03.02.02.005	922.3	MANIFESTAZIONI turistiche finanziate da sponsor entrata CAP.716	100.000,00	0,00	100.000,00	7.320,00	7.586,64	100.000,00	107.586,64	100.000,00	100.000,00
1.03.02.02.005	922.5	MARKETING TURISTICO- SPESA FINANZIATA DA TASSA DI SOGGIORNO 2018- CAP.12 ENTRATA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.02.005	922.6	MANIFESTAZIONE DIVINO JAZZ FINANZ. DA CONTRIBUTO REG.LE + COMPARTICIPAZIONE TORRE DEL GRECO + BILANCIO COMUNALE CAP.152/2-341	0,00	0,00	21.072,03	18.471,99	2.600,04	0,00	2.600,04	0,00	0,00
1.03.02.02.005	922.7	PROGETTI ARTISTICI-MUSICALI- CULTURALI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA. ENTRATA CAP.152 RESIDUI 2016- INTRATERRE IL CANTO DEL TAMBURO + COMPETENZA 2017 IL CANTO DELLE MUSE.	100.000,00	97.316,00	130.000,00	23.428,34	203.887,66	0,00	203.887,66	0,00	0,00
1.03.02.02.005	922.8	SPESE PER INFORMAZIONI TURISTICHE.	0,00	0,00	1.183,40	1.183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	922.9	VALORIZZAZIONE SITI UNESCO- AZIONI DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE- SPESA FINANZIATA DA REGIONE CAMPANIA CAP.ENTRATA 150	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.008	925	NOLEGGIO STRUTTURE TEATRALI E STRUMENTALI	4.000,00	4.000,00	4.780,00	4.000,00	780,00	4.000,00	4.780,00	4.000,00	4.000,00



											Uscita
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.03.01.02.999	958	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- ACQUISTO MATERIALE- ENTRATA DA CAP. 878/4 - SANZIONI UTC	9.000,00	1.098,00	13.184,00	5.269,31	12,69	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.001	958.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- ACQ.MATERIALE- ART.208 CDS LETT.C	17.731,20	4.597,23	17.731,20	0,00	4.597,23	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.09.011	974	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI-FINANZIATO DA ONERI TECNICI . CAP.878/2- 878/3 + 30.000 EURO ENTRATE VARIE	200.000,00	199.937,50	248.908,76	3.822,00	264.993,54	172.169,70	340.000,00	200.000,00	200.000,00
1.03.02.99.999	974.1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	982	SPESA PER SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	7.076,00	7.074,78	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00
1.03.02.09.011	982.1	SPESA PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE -ART.208 CODICE DELLA STRADA-	30.000,00	27.163,76	30.000,00	7.135,46	20.028,30	14.670,00	34.698,30	14.670,00	14.670,00
1.03.02.09.011	982.2	SISTEMAZIONE TELECAMERE	44.000,00	43.920,00	0,00	0,00	43.920,00	0,00	43.920,00	0,00	0,00
1.03.02.15.015	1018	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI 2018 -	420.000,00	420.000,00	476.891,16	456.387,86	53.503,30	520.000,00	573.503,30	520.000,00	520.000,00
1.03.02.02.005	1018.1	SISTEMAZIONE LUMINARIE NATALIZIE -	96.000,00	93.304,41	60.000,00	40.000,00	53.304,41	0,00	53.304,00	0,00	0,00
1.03.02.15.015	1018.2	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA- RESIDUO 2017-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	40.897,89	59.102,11	0,00	59.102,11	0,00	0,00
1.03.02.99.999	1036	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO	2.000,00	1.664,00	4.744,00	1.300,00	3.108,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	1090.7	SPESA PER SERVIZIO DI COPISTERIA	2.000,00	0,00	3.534,27	1.509,14	1.025,13	2.000,00	3.025,13	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999	1092	SPESA PER PUC-FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI-	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11.004	1093	SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI.	13.000,00	12.688,00	14.903,20	3.151,20	11.440,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.99.005	1094	COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA	5.000,00	4.797,60	5.000,00	0,00	4.797,60	6.000,00	10.797,60	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99.999	1096	LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE- RECUPERO SPESA ENTRATA CAP 492-	100.000,00	0,00	550.000,00	0,00	775.308,97	800.000,00	800.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.01.02.004	1154.6	ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	1162	SERVIZI ANTINCENDIO- ACQUISTO DI BENI-	6.000,00	0,00	6.183,00	183,00	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.09.008	1164	GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	867,42	2.000,00	867,42	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.011	1164.1	RICARICA ESTINTORI PER EDIFICI COM.LI	5.000,00	4.514,00	9.270,00	4.392,00	4.392,00	5.000,00	9.392,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	1170	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO -	35.530,00	0,00	35.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.15.999	1208.10	CONSUMO ACQUA PER STRUTTURE COMUNALI	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25.814,00	20.000,00	45.814,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.05.004	1214.4	UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA ILLUMINAZIONE BASILICA PIAZZA B.LONGO/PIAZZETTA VIA ALDO MORO.	45.000,00	41.412,15	57.453,13	31.162,09	26.703,19	40.000,00	66.703,19	42.000,00	42.000,00
1.03.02.05.004	1216.4	UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO	30.000,00	30.000,00	40.397,55	39.765,76	2.631,70	30.000,00	27.631,70	30.000,00	30.000,00
1.03.02.15.004	1268	SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - SOCIETA' SAPNA-	775.000,00	762.600,00	1.000.000,00	667.957,29	373.592,73	729.238,43	1.100.000,00	729.238,43	729.238,43











											Uscita
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
1.09.99.04	202.3	RIMBORSI DI TRIBUTI E PROVENTI	12.000,00	11.721,46	12.548,00	9.181,46	3.088,00	10.000,00	13.088,00	10.000,00	10.000,00
		Totale 1.09	12.000,00	11.721,46	12.548,00	9.181,46	3.088,00	10.000,00	13.088,00	10.000,00	10.000,00
1.10		Altre spese correnti									
1.10.04.01.003	118.6	ASSICURAZIONI INTERO PARCO AUTOMEZZI	8.000,00	7.987,00	8.000,00	7.987,00	0,00	9.760,00	9.760,00	10.000,00	10.000,00
1.10.04.01	118.8	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/FUNZIONARI	15.000,00	7.905,00	15.000,00	7.905,00	0,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
1.10.05.04.001	142	ONERI STRAORDINARI DIVERSI- PASSIVITA' PREGRESSE-	4.000,00	1.126,68	16.188,74	1.126,68	12.188,74	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1.10.05.03	142.1	ONERI STRAORDINARI DIVERSI	0,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	142.4	ONERI STRAORDINARI DIVERSI DEBITI FUORI BILANCIO-	1.320.827,96	1.318.706,29	1.416.715,57	1.256.370,29	158.223,61	920.000,00	1.077.515,18	670.600,00	458.476,58
1.10.05.04.001	142.5	ONERI STRAORDINARI DIVERSI.	6.309,51	6.309,51	6.309,51	0,00	6.309,51	0,00	6.309,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	168.1	RIPIANO PERDITE PARTECIPATE vedi cap.362/1 fondo accantonato.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.04.01.002	224.6	ASSICURAZIONI FABBRICATI	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.10.99.99	314	CONSULTAZIONI ELETTORALI- AMMINISTRATIVE 2014- LAVORO STRAORDINARIO VV.UU.-DEBITI FUORI BILANCIO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.99.99.999	316	ELEZIONI A CARICO DELLO STATO. -ENTRATA CAP.396	150.000,00	0,00	213.141,64	42.333,56	20.808,08	85.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00
1.10.01.03.001	356	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	5.015.367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.523,36	0,00	3.027.452,76	3.386.709,65
1.10.01.01.001	358	FONDO DI RISERVA	69.420,00	0,00	61.452,90	0,00	0,00	132.400,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00
1.10.01.99.999	362	FONDO RISCHI VARI	114.944,52	0,00	114.944,52	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10.01.99.999	362.1	FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE PARTECIPATE 2018	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1.10.05.04.001	496.1	ONERI DERIVANTI DA DEBITI FUORI BILANCIO DI COMPETENZA DEL QUARTO SETTORE-VVUU.	20.000,00	9.087,20	22.274,84	10.647,73	714,31	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1.10.99.99.999	1028	ONERI STRAORDINARI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
1.10.99.99.999	1052	CANONI ARRETRATI DI ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADE E FERROVIE	26.300,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00	52.600,00	26.300,00	0,00
1.10.99.99.999	1294	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE/ ONERI PREGRESSI MAGGIORI PRESTAZIONI ORARIO LAVORO MATTUTINO - SERVIZIO N.U.C CAPITOLO 32	224.000,00	134.441,45	402.922,69	219.646,43	116.717,71	491.380,17	570.000,00	100.000,00	100.000,00
1.10.99.99.999	1294.1	ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA PASSIVITA' PREGRESSE - SERVIZIO N.U.- VECCHIO APPALTO-	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	300.000,00	610.000,00	600.000,00	600.000,00
1.10.05.04.001	1656.1	ULTERIORI SPESE PER CONTENZIOSO RILEVANTE	0,00	0,00	56.600,00	44.274,00	12.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.02.01	105939	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	20.988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	20.988,60					0,00		0,00	0,00



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020	
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
1.10.02.01	105996	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		di cui Fpv	7.800,00					0,00		0,00	0,00	
		Totale 1.10	7.725.408,46	1.827.613,13	2.658.112,41	1.596.040,69	665.699,96	6.125.603,53	2.611.536,18	5.105.592,76	5.226.426,23	
		di cui Fpv	28.788,60					0,00		0,00	0,00	
		Totale 1	29.592.961,01	21.918.208,21	26.980.779,96	19.183.965,28	7.908.257,97	26.367.376,32	27.893.504,42	24.190.512,81	24.194.803,00	
		di cui Fpv	28.788,60					0,00		0,00	0,00	
2		Spese in conto capitale										
2.02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni										
2.02.01.09.999	1884	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO CONTR.REG.LE SITI UNESCO PER EURO 250.000,00 - ENTRATA CAP.820	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	1884.1	RECUPERO FACCIATA FABBRICATO PIAZZA SCHETTINI. SPESA FINANZ.DA MAGGIORI ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	36.403,52	31.055,27	5.348,25	0,00	5.348,25	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	1976.3	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2038.7	SISTEMAZIONE FONTE SALUTARE - PIAZZA SCHETTINI--finanz.da cap.878/3	0,00	0,00	36.201,25	24.144,41	12.056,84	0,00	12.056,84	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	2038.8	RECUPERO PARCO FONTE SALUTARE RISORSE REG.LI PAC---ENTRATA CAP.820/8.	0,00	0,00	71.933,63	45.946,71	25.986,92	0,00	25.986,92	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	2038.9	RECUPERO FACCIATA PIAZZA SCHETTINI - RIMOZIONE BOX	20.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	2040	GESTIONE DEL PATRIMONIO COM.LE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA -edificio ex Pretura- SPESA 2017- FINANZIATA DA ZTL- ENTR.CAP.721.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2040.1	MANUTENZ.IMMOBILE VIA SCACCIAPENSIERI FINANZIATO DA PROVENTI PER FITTI- ENTR.CAP.586/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	2062	PROGETTAZIONE IMMOBILE PRETURA- DERIVANTE DAL ESERCIZIO 2016- FINANZIATO DA CAP.878/1 ENTRATA 2017	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.001	2132	ACQUISTO SERVER PER SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	2164	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	15.000,00	14.970,45	0,00	0,00	14.970,45	0,00	14.970,45	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	2212.1	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE DELL'EDIFICIO COMUNALE EX PRETURA FONDI POR CAMPANIA CAPITOLE ENTRATA 820/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
2.02.01.09.003	2446.1	ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO PONTENUOVO INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO "M.DELLA CORTE "SITO NELLA TRAVERSA PONTENUOVO PON MIUR CAPITOLE ENTRATA 794/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020	
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
2.02.01.09.003	2446.2	ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO "NOLANA" INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO "A MAIURI" SITO IN VIA NOLANA PON MIUR CAPITOLE ENTRATA 794/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	2486	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI- CAP.721 INTROITI DA ZTL- ENTRATA	90.000,00	64.972,33	70.000,00	33.580,68	31.391,65	0,00	31.391,65	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	2486.1	MUTUI VARI CASSA CDDPP + LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SALVO D'ACQUISTO FINANZIATI DA RECUPERO ONERI DA POLIZZA FIDEJUSSORIA CAPITOLE DI ENTRATA 908	0,00	0,00	62.025,26	0,00	62.025,26	0,00	62.025,26	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	2486.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI- SPESA FINANZIATA DA PROVENTI ZTL --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.02.01.09.003	2486.3	RECUPERO IGIENICO FUNZIONALE E RISANAMENTO STRUTTURALE PLESSO CELENTANO - II CIRCOLO DIDATTICO INFANZIA E PRIMARIA FONDI PON MIUR CAPITOLE ENTRATA 794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	2486.4	VERIFICHE, AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (CONTRIBUTO REGIONALE) CAPITOLI DI ENTRATA N.822/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
2.02.01.09.003	2486.5	ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO "FONTANELLE" II CIRCOLO DIDATTICO INFANZIA E PRIMARIO SITO NELLA TRAVERSA GESUITI, 53 PON MIUR CAP. ENTRATA 794/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.03.999	2502.4	ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLE COMUNALI. SPESA FINANZIATA DA PROVENTI ZTL 2018	0,00	0,00	45.120,26	28.924,24	26.196,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.02.01.09.999	2526.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - FINANZ. DA INTROITI DA ZTL, ENTRATA CAP.721	80.000,00	59.536,00	80.000,00	59.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2564.1	REALIZZAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO POR CAMPANIA CAPITOLE DI ENTRATA 824/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
2.02.01.09.008	2680	RESTAURO CHIESA MADONNA DELL'ARCO IN CIVITA GIULIANA-FINANZIATO DA CONTR.REGIONALE FONDI POR-OBIETTIVO 1.9- ENTR. CAP. 832/1	0,00	0,00	1.315.990,09	852.062,84	463.927,25	0,00	463.927,25	0,00	0,00	
2.02.01.09.018	2682	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE MUSEO DEL DESIGN E DELLE ARTI APPLICATE CAP. ENTRATA 832	1.015.112,08	1.015.112,08	1.015.112,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	2758.1	REALIZZAZIONE CAMPUS FOSSA VALLE POR CAMPANIA CAPITOLE ENTRATA 824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
2.02.01.09.016	2878.1	AREA PER TENDOSTRUTTURA E REALIZZAZIONE FONDI POR CAMPANIA EURO 479.000,00 C.E. 828/1 + COMPETENZA 2014 QUOTA PER EURO 42.000,00 FINANZ. DA ONERI CAP. 878/1-	0,00	0,00	89.486,52	0,00	89.486,52	0,00	89.486,52	0,00	0,00	



											Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020	
			Stanziamento competenza	Impegni	Stanziamento cassa	Mandati		Competenza	Cassa			
2.02.01.09.016	2882	REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE IN VIA MONSIGNOR LUIGI DI LIEGRO FINANZIATO DA MUTUO CONI- CAP. ENTRATA 997	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	2887	ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BELLUCCI ENT CAP 832.3	0,00	0,00	339.139,00	278.341,44	60.797,56	0,00	60.797,56	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	2887.1	APPROVAZIONE II STRALCIO FUNZIONALE LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO SPORTIVO BELLUCCI FONDI POR CAP.ENTRATA 832/8	0,00	0,00	1.069,61	1.056,34	13,27	0,00	13,27	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	3042	VALORIZZAZIONE E DECORO DELLA CITTA' A SCOPO TURISTICO.	0,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3100.3	SISTEM.STRADE	0,00	0,00	31.856,14	3.993,97	27.862,17	0,00	27.862,17	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	3100.10	RESTALLING ED ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE VIA ROMA E VIA PLINIO (FINANZIAMENTO POR CAMPANIA) CAPITOLO ENTRATA 820/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3102	ACQUISTO DI AREE PER LA COSTRUZIONE O DI ZONA 167 CONTR.REG.LE	38.920,00	38.058,73	64.503,39	0,00	63.642,12	0,00	63.642,12	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3110	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - MUTUO CASSA DD.PP CAPITOLO ENTRATA 987.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3110.2	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, MARCIAPIEDI E PIAZZE. SPESA FINANZIATA DA PROVENTI DA ZTL 2018	115.000,00	41.413,15	115.200,00	12.820,65	43.792,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
2.02.01.09.012	3110.3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2019 - DA ONERI DI URBANIZZAZIONE 2019 - CAP. DI ENTRATA 878/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
2.02.01.09.012	3110.4	POR FERS-2007/2013-SISTEM.RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA RIPUARIA.CONTR.REG.LE CAP.820/9	0,00	0,00	390.748,49	311.003,77	79.744,72	0,00	79.744,72	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	3110.5	CONTRIBUTO REGIONALE POR RIQUALIFICAZIONE PORTA MARINA CAPITOLO ENTRATA 832/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
2.02.01.09.012	3110.10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUTUO CASSA DDPP CAPITOLO ENTRATA N.984/1	0,00	0,00	7.048,01	0,00	7.048,01	0,00	7.048,01	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3110.11	MUTUO MANUT.STRADE COM.LI CON CONTRIBUTO REG.LE LEGGE 51/78 ANNI 2005/2006 ENTRATA CAP.984	0,00	0,00	19.479,42	0,00	19.479,42	0,00	19.479,42	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3110.20	RESTALLING URBANO VIALE MAZZINI( POR CAMPANIA) CAPITOLO ENTRATA 820/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
2.02.01.09.012	3110.30	ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE VIA CIVITA E VIA ANDOLFI (POR CAMPANIA) CAPITOLO ENTRATA 820/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
2.02.01.09.012	3110.50	POMPEI RESTAILING VIARIO (FINANZIAMENTO REGIONALE ) CAPITOLO ENTRATA 820/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	3132.3	RESTALLING URBANO UNITA' D'ITALIA (FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA ) CAPITOLO DI ENTRATA 852/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	





Uscita											
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
4.03.01.04.004	4480.1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO DEBITI 2012 - CONTRATTO CON LA CASSA DDPP D.L. 35/201-ANNO 2013/2014 RESIDUI+ NUOVO MUTUO DA CONTRARRE 2015--- ENTRATA CAP.947	144.391,96	144.019,95	311.711,27	144.019,95	167.319,31	146.673,36	313.992,67	149.002,07	151.379,24
4.03.01.04.003	4484	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	451.283,49	451.283,49	451.283,49	451.283,49	0,00	451.458,39	451.458,39	466.178,34	449.170,42
4.03.01.04.003	4484.1	RIMBORSO MUTUO ALLA CASSA DD.PP. PER ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE - ENTRATA CAP.986/2	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	800.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4.03.01.04.999	4484.2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO-ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66
Totale 4.03			595.675,45	595.303,44	937.994,76	595.303,44	342.319,31	1.454.798,41	972.117,72	671.847,07	657.216,32
Totale 4			595.675,45	595.303,44	937.994,76	595.303,44	342.319,31	1.454.798,41	972.117,72	671.847,07	657.216,32
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
5.01.01.01.001	4480	ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO	20.000.000,00	13.416.915,56	22.000.000,00	16.265.388,97	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Totale 5.01			20.000.000,00	13.416.915,56	22.000.000,00	16.265.388,97	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Totale 5			20.000.000,00	13.416.915,56	22.000.000,00	16.265.388,97	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro										
7.01	Uscite per partite di giro										
7.01.02.02.001	9001.1	LAVORO DIPENDENTE	700.000,00	545.905,38	730.253,80	545.905,38	30.253,80	700.000,00	730.253,80	700.000,00	700.000,00
7.01.02.02.001	9001.4	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	25.000,00	1.292,99	39.534,35	1.292,99	14.534,35	25.000,00	39.534,35	25.000,00	25.000,00
7.01.02.02.001	9001.6	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI	20.000,00	3.266,14	20.000,00	3.266,14	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.02.01.001	9002.1	LAVORO DIPENDENTE	1.200.000,00	784.292,80	1.200.000,00	784.292,80	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7.01.02.01.001	9002.2	LAVORO AUTONOMO	185.000,00	152.683,96	185.498,23	139.626,01	13.556,18	185.000,00	198.556,18	185.000,00	185.000,00
7.01.02.01.001	9002.6	ADDIZIONALE REGIONALE	130.457,00	101.713,96	130.526,79	101.783,75	0,00	130.457,00	130.457,00	130.457,00	130.457,00
7.01.02.01.001	9002.7	ADDIZIONALE COMUNALE	50.800,00	37.725,64	50.827,52	37.753,16	0,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
7.01.02.01.001	9002.9	IRPEF ASSIMILATI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	15.000,00	2.515,98	18.373,31	5.889,29	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.01.02.99.999	9003.1	QUOTE SINDACALI	20.000,00	8.130,83	20.000,00	8.130,83	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.02.99.999	9003.2	ASSICURAZIONI VOLONTARIE CRAL E PIGNORAMENTI	50.000,00	9.125,56	50.000,00	9.125,56	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.02.99.999	9003.3	CESSIONI STIPENDIO	300.000,00	174.641,99	300.000,00	174.367,99	274,00	300.000,00	300.274,00	300.000,00	300.000,00
7.01.99.03.001	9006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.99.06.001	9008	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUEL	2.500.000,00	698.917,37	2.500.000,00	698.917,37	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7.01.99.06.002	9008.1	DESTINAZIONE VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	2.500.000,00	1.141.343,71	2.500.000,00	1.141.343,71	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00



## Uscita

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2017				Residui presunti	Esercizio 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati		Competenza	Cassa		
		Totale 7.01	7.706.257,00	3.664.556,31	7.755.014,00	3.654.694,98	58.618,33	7.706.257,00	7.764.875,33	7.706.257,00	7.706.257,00
7.02		Uscite per conto terzi									
7.02.04.02.001	9004	RESTITUZIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	0,00	110.182,99	4.248,46	55.934,53	50.000,00	105.934,53	50.000,00	50.000,00
7.02.01.02.001	9005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	310.000,00	32.217,76	359.864,66	39.804,54	42.277,88	310.000,00	352.277,88	310.000,00	310.000,00
7.02.02.02.003	9005.1	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO LAVORI DI RESTAURO EX CASE OPERAIE FINANZIATA DA CONTRIBUTO REG.LE ENTR.CAP.9005/1	0,00	0,00	145.328,23	0,00	145.328,23	0,00	145.328,23	0,00	0,00
7.02.01.02.001	9005.2	SERVIZI PER CONTO TERZI	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
7.02.02.02.002	9005.4	SPESE ELEZIONI REferendum ENTR.CAP.9005/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.04.02.001	9007	RESTITUZIONI DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	7.000,00	1.911,58	7.000,00	1.911,58	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.02.02.02.003	9007.2	ANTICIPAZIONI PER C/STATO	170.000,00	18.500,00	170.000,00	8.039,84	10.460,16	170.000,00	180.460,16	170.000,00	170.000,00
7.02.99.99.999	9007.4	ANTICIPAZIONE VARIE	443.000,00	7.000,00	443.000,00	7.000,00	0,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00
7.02.05.01.001	9010	VERSAMENTO IVA ART 17 TER DPR 633/72	2.000.000,00	1.078.687,44	2.009.544,60	1.032.192,46	56.039,58	2.000.000,00	2.056.039,58	2.000.000,00	2.000.000,00
		Totale 7.02	3.390.000,00	1.138.316,78	3.654.920,48	1.093.196,88	310.040,38	3.390.000,00	3.700.040,38	3.390.000,00	3.390.000,00
		Totale 7	11.096.257,00	4.802.873,09	11.409.934,48	4.747.891,86	368.658,71	11.096.257,00	11.464.915,71	11.096.257,00	11.096.257,00
		TOTALE USCITE	65.209.622,94	41.994.157,72	66.608.047,41	42.579.152,79	9.785.345,19	73.624.129,13	75.745.494,35	71.208.662,46	62.472.650,36
		di cui Fpv	28.788,60					0,00		0,00	0,00