

CITTA' DI POMPEI

PROVINCIA DI NAPOLI

A

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2018

PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

lice		Descrizione		Responsabile						
101 SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI										
PISCINO EUGENIO										
00001										
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017		Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020	Entra	
			Previsione definitiva		Competenza	Cassa				
lo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			23.624.135,74	21.342.934,93	18.438.104,83	20.285.000,00	20.291.659			
logia 1.01 Tributi			17.995.490,27	16.746.328,17	13.841.498,07	15.735.000,00	15.741.659			
1.01.06.001	2	IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU)	6.530.000,00	5.580.155,17	4.610.000,00	5.700.000,00	5.700.000			
1.01.06.002	2.1	IMU LISTA COATTIVO 750.000,00 SALDO IMU 2016 + 500.000,00 GESTIONE STRAORDINARIA NON RICORRENTE	1.500.000,00	1.250.000,00	1.860.926,53	500.000,00	500.000			
1.01.08.002	2.2	RECUPERO ICI ACCERTAMENTI.	0,00	0,00	416.464,69	0,00	0			
1.01.16.001	8.1	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1.580.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.706.651			
1.01.41.001	12	IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DELL' ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000			
1.01.51.001	32	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	6.931.073,00	6.931.073,00	4.000.000,00	7.400.000,00	7.400.000			
1.01.51.002	32.1	TASSA RIFIUTI RUOLO PER INGIUNZIONE RESIDUI E COMPETENZA RUOLO SUPPLETIVO.	1.244.417,27	900.000,00	833.500,00	0,00	0			
1.01.53.001	6	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	190.000,00	115.000,00	149.512,74	115.000,00	115.000			
1.01.53.001	58	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000			
1.01.61.001	32.2	PER TASSA GIORNALIERA	10.000,00	10.000,00	10.890,81	10.000,00	10.000			
1.01.99.001	38	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	0,00	100,00	203,30	0,00	0			
logia 1.03 Fondi perequativi			5.628.645,47	4.596.606,76	4.596.606,76	4.550.000,00	4.550.000			
3.01.01	60	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	5.628.645,47	4.596.606,76	4.596.606,76	4.550.000,00	4.550.000			
lo 2 Trasferimenti correnti			320.000,00	512.976,58	553.563,57	512.976,58	512.976			
logia 2.01 Trasferimenti correnti			320.000,00	512.976,58	553.563,57	512.976,58	512.976			
1.01.01.001	100.7	CONTRIBUTO STATO TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU ABITAZIONE PRINCIPALE - CONTRIBUTO CEDOLARE SECCA - ADDIZIONALE IRPEF	266.000,00	458.976,58	458.976,58	458.976,58	458.97			
1.01.02.001	168	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INTERESSI SU MUTUO DI EURO 1.088.000,00	54.000,00	54.000,00	94.586,99	54.000,00	54.000			
lo 3 Entrate extratributarie			2.365.860,86	2.611.266,09	2.685.859,42	2.374.360,00	2.380.361			
logia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			799.264,37	778.166,09	804.612,93	547.260,00	547.261			
1.02.01.032	378.1	ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A PARTECIPAZIONE MINISTERIALE - DIRITTI DI SEGRETERIA	32.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000			
1.02.01.999	404	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI	54.000,00	100.000,00	100.115,99	100.000,00	100.000			
1.02.01.999	408	COMUNI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI - CONCONSO SPESE CAPITULO SPESA 338	32.510,00	32.510,00	23.828,37	32.510,00	32.510			
1.02.01.999	418	UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE. NOTTIFICHE DEL MESSO DI CONCILIAZIONE - DIRITTI E RIMBORSI	2.500,00	2.500,00	2.511,76	1.000,00	1.000			
1.02.01.999	502.2	RECUPERO CANONI IDRICI ANNI PRECEDENTI.	0,00	0,00	1.231,10	0,00	0			
1.02.01.999	558	GESTIONE IN ECONOMIA DISTRIBUZIONE GAS PROVENTI	15.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000			

Entrate							
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
1.02.01.999	502.3	RESTITUZIONE RATEI MUTUI- SOC. GORI-	351.154,37	159.615,62	159.615,62	0,00	180.000,00
1.03.01.002	612	COSAP	120.000,00	175.280,47	156.032,00	180.000,00	180.000,00
1.03.01.002	612.1	COSAP INGIUNZIONI FISCALI ANNI 2013/2014/2015 NOTIFICATE	0,00	80.000,00	82.009,37	0,00	10.250,00
1.03.01.003	606	BENI E PERTINENZE DEL DEMANIO COMUNALE CANONE DI CONCESSIONE PER IMPIANTO SPORTIVO VIA ALDO MORO	10.200,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
1.03.02.001	594	GESTIONI PATRIMONIALI EX OSPEDALIERE - PROVENTI CAPITOLO SPESA N.230	6.000,00	6.000,00	7.750,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.002	586	FABBRICATI FITTI ATTIVI	170.900,00	160.510,00	209.768,72	161.000,00	161.000,00
1.03.02.002	586.4	FITTI APPARTAMENTI VIA SCACCIAPENSIERI	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.02		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	26.000,00	26.000,00	62.508,27	20.000,00	26.000,00
2.02.01.001	428.6	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	2.600,00	2.100,00	2.100,38	2.100,00	2.100,00
3.03		Interessi attivi	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.02.02.002	648	INTERESSI ATTIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MINISTERO ECONOMIA FINANZA					
3.03.99.999	654	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	500,00	100,00	100,38	100,00	100,00
3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	1.537.996,49	1.805.000,00	1.816.637,84	1.805.000,00	1.805.000,00
5.99.99	712	PROVENTI DIVERSI INTROITI DERIVANTI DA DECURTAZIONI PER ASSENZE PER MALATTIE DEL PERSONALE	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.99.99.999	721	PROVENTI da ZONA TRAFFICO LIMITATO - ZTL finanzia capitoli spesa 190/2-2486/2- 3110/2- 2502/4- 3786 ED ALTRI CAPITOLI PER EURO 562.680,00	1.533.496,49	1.800.000,00	1.811.637,84	1.800.000,00	1.800.000,00
7		Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01		Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.01.001	946	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	20.000.000,00	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	11.096.257,00	11.096.257,00	11.148.363,90	11.096.257,00	11.096.257,00
9.01		Entrate per partite di giro	7.706.257,00	7.706.257,00	7.707.191,50	7.706.257,00	7.706.257,00
1.02.01.001	9002.1	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200,000,00
1.02.01.001	9002.2	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	185.000,00	185.000,00	185.934,50	185.000,00	185,000,00
1.02.01.001	9002.6	ADDITIONALE REGIONALE	130.457,00	130.457,00	130.457,00	130.457,00	130,457,00
1.02.01.001	9002.7	ADDITIONALE COMUNALE	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50,800,00
1.02.01.001	9002.9	IRPEF ASSIMILATI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15,000,00
1.02.02.001	9001.1	RITENUTE INPDAP	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700,000,00
1.02.02.001	9001.4	RISCONTI E RICONGIUNZIONI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25,000,00
1.02.02.001	9001.6	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,000,00
1.02.99.999	9003.1	QUOTE SINDACALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,000,00
1.02.99.999	9003.2	RITENUTE VOLONTARIE ORAL PIGNORAMENTI E ASSEGNO MANTENIMENTO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,000,00
1.02.99.999	9003.3	CESSIONI STIPENDIO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300,000,00
1.99.03.001	9006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10,000,00
1.99.06.001	9008	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A DELL ART 195 DEL TUEL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500,000,00
1.99.06.002	9008.1	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 DEL TUEL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500,000,00
lancio\Variazioni\Stampa peg assestato							Pagina 2 c

ntro 00001							Entra
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 202	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
ologia 9.02 Entrate per conto terzi							
2.04.01.001 9004	DEPOSITI CAUZIONALI	3.390.000,00	3.390.000,00	3.441.172,40	3.390.000,00	3.390.000,00	
2.04.01.001 9007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00	50.000,00	59.803,29	50.000,00	50.00	
2.04.01.001 9007.2	RIMBORSO SPESE PER CONTO DELLO STATO	7.000,00	7.000,00	8.911,58	7.000,00	7.00	
2.04.01.001 9007.4	ANTICIPAZIONI VARIE ARROTONDAMENTI STIPENDIO	170.000,00	170.000,00	182.957,53	170.000,00	170.00	
2.05.01.001 9010	RITENUTA IVA ART 17 TER DPR 633/72	443.000,00	443.000,00	469.500,00	443.000,00	443.00	
2.99.99.999 9005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.00	
2.99.99.999 9005.2	SERVIZI PER CONTO TERZI	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.00	
		410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.00	

ntro 00001		Usc				
issione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
issione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
rogramma 01.01 Organi Istituzionali		7.115.054,07	7.264.605,01	7.776.639,77	6.947.647,72	6.947.33
olo 01 Spese correnti		200.312,09	253.840,00	267.684,47	256.840,00	256.84
11.01.01.006 2.6	COMPENSI AL PERSONALE - STAFF DEL SINDACO-	200.312,09	253.840,00	267.684,47	256.840,00	256.84
11.02.01.001 2.5	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE - PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI.	15.557,55	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.00
12.01.01.001 50.1	IRAP AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI SU GETTONI DI PRESENZA E ORGANI DI CONTROLLO	4.014,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.00
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.00
13.01.02.009 8	SPESE DI RAPPRESENTANZA	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.24
13.01.02.009 8.2	ACQUISTO CREST E GAGLIARDETTI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.00
13.02.01.001 14.1	INDENNITA' DI CARICA ALLA GIUNTA COMUNALE ANNO 2018-	83.000,00	78.000,00	78.000,00	80.000,00	80.00
13.02.01.001 14.2	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.60
13.02.01.001 14.3	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	5.000,00	8.000,00	11.658,17	8.000,00	8.00
13.02.01.001 14.5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.00
13.02.01.001 16.1	SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE-SERVIZIO STENOITIPIA-	4.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.00
13.02.01.008 34	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA	48.000,00	50.000,00	60.186,30	50.000,00	50.00
13.02.01.008 36	NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.00
13.02.02.001 14.4	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALLA GIUNTA COM.LE	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.00
rogramma 01.02 Segreteria generale		2.893.533,68	2.762.354,01	3.051.556,19	2.681.407,72	2.681.59
olo 01 Spese correnti		2.893.533,68	2.762.354,01	3.051.556,19	2.681.407,72	2.681.59
11.01.01.002 56.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE.	881.000,00	972.550,00	987.376,76	952.550,00	952.55
11.01.01.004 62	FONDO SALARIO ACCESSORIO 2018	626.362,50	532.955,01	558.672,01	532.955,01	532.95
11.01.01.004 62.5	FONDO DIRIGENTI + risultato 2018 + oneri riflessi per 10 mila	259.251,71	210.099,00	352.525,64	142.099,00	142.00
11.01.02.002 74	TICKET MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	150.000,00	120.000,00	160.000,00	130.000,00	130.00
11.02.01.001 56.5	ONERI RIFLESSI A CARICO	240.163,31	266.000,00	266.000,00	269.000,00	269.00
11.02.01.001 62.1	ONERI RIFLESSI FONDO 2017.	167.900,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.40
11.02.01.001 62.3	CONTRIBUTI INAIL 2018 - PERSONALE DIPENDENTE-	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.00
11.02.01.001 62.4	ONERI RIFLESSI FONDO DIRIGENTI	76.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.40
12.01.01.001 140	IRAP SU FONDO SALARIO ACCESSORIO	52.823,84	45.350,00	45.350,00	45.350,00	45.30
12.01.01.001 140.3	IMPOSTE E TASSE IRAP	80.332,32	76.000,00	76.000,00	75.000,00	75.00
12.01.01.001 140.4	IRAP FONDO DIRIGENTI	21.000,00	17.100,00	17.100,00	12.100,00	12.10
13.01.02.001 82.9	SERVIZIO ECONOMATO -I SETTORE-	5.000,00	5.000,00	6.787,74	5.000,00	5.00
13.01.02.004 82.6	VESTIARIO PERSONALE AFFARI GENERALI	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.00
13.01.02.005 82.5	MATERIALE DI PULIZIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.00
13.01.02.006 82.7	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.813,71	4.00
13.02.02.005 126	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI-	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.02.005 128	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI O NORANZE, RICEVIMENTI, GEMELLAGGI	1.000,00	0,00	325,00	0,00	0,00

ntro 00001							Usc
ssione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 202	
			Previsione definitiva	Competenza			Cassa
13.02.04.004	114.2	SPESA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY DEL PERSONALE - APPLICAZIONE AI SISTEMI INFORMATICI DELL'ENTE-	0,00	25.000,00	25.000,00	25.00	
13.02.05.001	118.3	CANONI TELEFONIA FISSA - UFFICI COMUNALI TUTTI	59.000,00	57.000,00	80.240,57	57.00	
13.02.05.004	118.4	SPESA PER CANONE E UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI	57.000,00	55.000,00	74.313,56	55.00	
13.02.10	112	COMPENSI AL CONTROLLO DI GESTIONE	18.500,00	18.500,00	21.948,40	18.50	
13.02.16.001	122	SPESA PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI.	30.000,00	25.000,00	32.513,55	25.00	
13.02.16.002	118.13	SPESE POSTALI ED AFFRANCATURA.	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.00	
13.02.18	117	SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	2.000,00	3.943,92	2.00	
13.02.19.001	118.18	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO GENERALE-	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.00	
0.04.01	118.8	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI/DIRIGENTI/FUNZIONARI	15.000,00	9.240,00	9.240,00	9.24	
0.04.01.003	118.6	ASSICURAZIONI INTERO PARCO AUTOMEZZI	8.000,00	9.760,00	9.760,00	10.00	
0.05.03	142.1	ONERI STRAORDINARI DIVERSI	0,00	0,00	1.836,00	0,00	
0.05.04.001	142	ONERI STRAORDINARI DIVERSI- PASSIVITA' PREGRESSE-	4.000,00	0,00	6.823,04	0,00	
rogramma 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			547.960,00	731.225,00	768.299,16	545.51	
olo 01 Spese correnti			547.960,00	731.225,00	768.299,16	545.51	
11.01.01.001	62.6	arretrati anni precedenti 2016/2017 corrisposti al personale dipendente	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
11.01.01.002	146.1	STIPENDI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	200.500,00	234.600,00	234.600,00	222.20	
11.01.01.006	152.8	TIROCINI FORMATIVI PRESSO UFFICI COMUNALI	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	
11.02.01.001	146.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	65.500,00	62.800,00	62.800,00	60.95	
12.01.01.001	166.3	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA IRAP	17.600,00	18.465,00	18.465,00	17.40	
12.01.09.001	166	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 2018	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.00	
13.01.01.001	148.3	ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI,E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI	5.000,00	8.000,00	8.501,60	8.00	
13.01.01.002	148.12	ACQUISTO MANIFESTI E PUBBLICAZIONI	4.000,00	4.000,00	4.512,40	4.00	
13.01.02.001	148.11	ACQUISTO CARTA,STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COM.LI	13.500,00	13.500,00	14.659,00	13.50	
13.01.02.002	148.8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.00	
13.02.02.002	148.9	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	1.000,00	1.000,00	1.710,00	1.00	
13.02.05.999	152.13	SPESA PER TELEPASS AUTOMEZZI COM.LI	2.000,00	2.000,00	2.246,54	2.00	
13.02.07.003	158	CANONI FOTOCOPIATRICI	16.000,00	17.000,00	20.000,00	17.00	
13.02.09.001	152.12	SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOMEZZI	6.500,00	6.500,00	8.348,31	6.00	
13.02.09.008	152	UFFICI FINANZIARI - processo di armonizzazione dei sistemi contabili	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.50	
13.02.17.002	156	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA -	46.360,00	46.360,00	92.720,00	46.30	
13.02.17.999	152.11	ASSISTENZA FISCALE	30.000,00	15.000,00	40.503,99	15.00	
13.02.19.001	280.7	SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE TUTTI I SETTORI DELL'ENTE	110.000,00	110.000,00	165.732,32	101.60	
rogramma 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			1.462.636,83	1.434.876,00	1.437.416,00	1.424.37	
olo 01 Spese correnti			1.462.636,83	1.434.876,00	1.437.416,00	1.424.37	
11.01.01.002	172.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	93.200,00	47.000,00	47.000,00	45.00	

Codice		Descrizione		Esercizio 2017		Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020	Usc
ntro 00001		issione, Programma, Titolo		Previsione definitiva		Competenza	Cassa			
11.02.01.001	172.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO		24.200,00	21.700,00	21.700,00		13.300,00	13.31	
12.01.01.001	200	IMPOSTE E TASSE- SANZIONI-		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.51	
12.01.01.001	200.3	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE IRAP		8.000,00	4.000,00	4.000,00		3.900,00	3.91	
13.02.03.999	190.3	AGGIO AL CONCESSIONARIO- SERVIZIO PARCHIMETRI E VERBALI SANZIONI VV.UU. ENTRATA CAP.482- 428 E 428/1		491.663,83	599.676,00	599.676,00		599.676,00	599.67	
13.02.11	190.1	CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE - AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO NETTEZZA URBANA 2018 -		431.073,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00		
13.02.15.999	190	SERVIZIO TRIBUTI-AGGIO AL CONCESSIONARIO-		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		
19.99.04	202.3	RIMBORSI DI TRIBUTI E PROVENTI		12.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.01	
Programma 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				859.763,47	1.030.320,00	1.030.320,00	1.033.755,14	1.001.320,00	1.001.32	
olo 01 Spese correnti				859.763,47	1.030.320,00	1.030.320,00	1.033.755,14	1.001.320,00	1.001.32	
11.01.01.002	206.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE PATRIMONIO		45.100,00	44.700,00	44.700,00		44.700,00	44.71	
11.02.01.001	206.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI- servizio patrimonio		13.000,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.51	
12.01.01.001	234.3	PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO IRAP		4.150,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00	3.81	
12.01.05.001	234.4	IMPOSTE E TASSE - TRIBUTO DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA PER IL COMPENSORIO DEL SARNO -		0,00	35.000,00	35.000,00		6.000,00	6.01	
13.02.03.999	190.2	AGGI DI RISCOSSIONE SERVIZIO ZTL ENTRATA CAP.721		785.763,47	922.320,00	922.320,00		922.320,00	922.33	
14.01.02.001	230	FITTI FONDI RUSTICI LOCALITA MOREGINE EX OO.RR.E.CAP594 RES.VEDI CAP.220		6.000,00	6.000,00	6.000,00	9.435,14	6.000,00	6.01	
10.04.01.002	224.6	ASSICURAZIONI FABBRICATI		5.750,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.01	
Programma 01.06 Ufficio tecnico				397.600,00	378.540,00	378.540,00	378.965,00	390.240,00	390.24	
olo 01 Spese correnti				397.600,00	378.540,00	378.540,00	378.965,00	390.240,00	390.24	
11.01.01.002	240.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - 5 SETTORE		277.000,00	273.000,00	273.000,00		283.000,00	283.01	
11.02.01.001	240.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO		90.000,00	75.000,00	75.000,00		76.000,00	76.01	
12.01.01.001	266.3	PERSONALE UFFICIO TECNICO IRAP		25.500,00	23.400,00	23.400,00		24.100,00	24.11	
13.02.07.001	260	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE PIAZZA SCHIETTINI- DI PROPRIETA' DEL SANTUARIO		5.100,00	7.140,00	7.140,00	7.565,00	7.140,00	7.11	
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				502.395,00	492.170,00	492.170,00	492.170,00	492.170,00	492.17	
olo 01 Spese correnti				502.395,00	492.170,00	492.170,00	492.170,00	492.170,00	492.17	
11.01.01.002	272.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE ELETTORALE		361.000,00	326.000,00	326.000,00		326.000,00	326.01	
11.02.01.001	272.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO ALE		100.000,00	88.000,00	88.000,00		88.000,00	88.01	
12.01.01.001	302.3	PERSONALE ANAGRAFE - STATO CIVILE ELETTORALE IRAP		33.000,00	27.800,00	27.800,00		27.800,00	27.81	
14.01.01.004	298.1	TRASFERIMENTI ALLA PREFETTURA - QUOTA CARTE DI IDENTITA' FORMATO ELETTORICO. ENTR.CAP.390		8.395,00	50.370,00	50.370,00		50.370,00	50.33	
Programma 01.10 Risorse umane				1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.541,62	2.000,00	2.00	
olo 01 Spese correnti				1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.541,62	2.000,00	2.00	
13.02.04.999	118.10	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.541,62	2.000,00	2.01	

ntro 00001									
issione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017		Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020	Usc
			Previsione definitiva		Competenza	Cassa			
rogramma 01.11 Altri servizi generali									
olo 01 Spese correnti									
1.01.01.002	328	NUOVE ASSUNZIONI-DIFFERENZE STIPENDIALI-CONTRIBUTI PREV.LI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE.	249.853,00	179.280,00	344.252,19	153.280,00	153.280,00	153.28	
1.01.01.003	322.6	FONDO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE AL PERSONALE DIPENDENTE.anno 2017	15.000,00	20.000,00	69.678,55	0,00	0,00	153.28	
1.02.01.001	322.7	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	54.000,00	54.000,00	80.160,10	54.000,00	54.000,00	54.00	
1.02.01.002	322.8	FONDO PERSEO	14.580,00	14.580,00	15.598,25	14.580,00	14.580,00	14.58	
1.02.02.002	330	EQUO INDENNIZZO- RENDITE VITALIZIE 2018 -	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.80	
2.01.01.001	350.1	IRAP STRAORDINARIO	1.800,00	1.800,00	1.948,43	1.800,00	1.800,00	1.80	
2.01.01.001	350.3	IRAP NUOVE ASSUNZIONI E DIFFERENZE STIP. PRESTAZIONI OCCASIONALI	8.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.60	
2.01.99.999	350	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	25.00	
3.02.07.001	338	FITTO UFFICIO COLLOCAMENTO FINANZIATO IN QUOTA PARTE DAL CAP.ENTRATA 408.	92.173,00	30.000,00	99.210,51	25.000,00	25.000,00	25.00	
3.02.99.005	335	SPESE PER CONCORSI.	45.500,00	45.500,00	49.285,90	45.500,00	45.500,00	45.50	
olo 02 Spese in conto capitale			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.00	
2.01.05.999	2164	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	15.000,00	0,00	14.970,45	0,00	0,00	5.00	
isione 03 Ordine pubblico e sicurezza									
rogramma 03.01 Polizia locale e amministrativa									
olo 01 Spese correnti									
1.01.01.002	440.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	1.844.368,08	1.606.450,00	1.606.450,00	1.624.050,00	1.624.050,00	1.624.05	
1.01.01.002	500.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA COMMERCIALE.	1.844.368,08	1.606.450,00	1.606.450,00	1.624.050,00	1.624.050,00	1.624.05	
1.02.01.001	440.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	1.290.500,00	1.163.000,00	1.163.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.00	
1.02.01.001	500.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	67.100,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.20	
2.01.01.001	494.3	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE IRAP	345.000,00	288.000,00	288.000,00	287.000,00	287.000,00	287.00	
2.01.01.001	516.3	PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE IRAP	19.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.60	
isione 04 Istruzione e diritto allo studio			118.918,08	98.700,00	98.700,00	100.300,00	100.300,00	100.30	
rogramma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			3.850,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.95	
olo 01 Spese correnti			197.400,00	199.900,00	228.807,53	199.900,00	199.900,00	162.50	
3.02.05.001	592.3	CANONE E UTENZE PER SPESE DI TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA	110.000,00	108.000,00	136.907,53	108.000,00	108.000,00	108.00	
3.02.05.001	618.3	CANONE E UTENZE PER SPESE DI TELEFONIA SCUOLA MEDIA	110.000,00	108.000,00	136.907,53	108.000,00	108.000,00	108.00	
3.02.05.004	592.4	CANONE E UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	15.000,00	12.000,00	16.592,00	12.000,00	12.000,00	12.00	
3.02.05.004	618.4	CANONE E UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA SC. MEDIA	7.000,00	8.000,00	10.018,53	8.000,00	8.000,00	8.00	
3.02.07.001	604	CANONI DI LOCAZIONE DIREZIONE DIDATTICA - 2 CIRCOLO-	50.000,00	50.000,00	61.363,48	50.000,00	50.000,00	50.00	
rogramma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			25.000,00	25.000,00	31.677,92	25.000,00	25.000,00	25.00	
olo 01 Spese correnti			13.000,00	13.000,00	17.255,60	13.000,00	13.000,00	13.00	
			87.400,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	54.50	
			87.400,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	54.50	

ntro 00001		Usc			
issione, Programma, Titolo		Descrizione		Esercizio 2017	
				Previsione definitiva	Previsione 2018
				Competenza	Cassa
11.01.01.002	638.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SCUOLA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO		56.500,00	67.500,00
11.02.01.001	638.5			25.000,00	18.400,00
12.01.01.001	688.3	PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA IRAP		5.900,00	6.000,00
issione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali				98.900,00	91.800,00
rogramma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale				98.900,00	91.800,00
olo 01 Spese correnti				98.900,00	91.800,00
11.01.01.002	732.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SETTORE CULTURA		68.400,00	67.800,00
11.02.01.001	732.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO		24.000,00	18.200,00
12.01.01.001	764.3	PERSONALE UFFICIO CULTURA IRAP		6.500,00	5.800,00
issione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				39.000,00	17.100,00
rogramma 06.01 Sport e tempo libero				39.000,00	17.100,00
olo 01 Spese correnti				39.000,00	17.100,00
11.01.01.002	844.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		22.100,00	9.000,00
11.02.01.001	844.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO		6.750,00	2.300,00
12.01.01.001	862.3	PERSONALE UFFICIO SPORT IRAP		2.150,00	800,00
13.02.05.004	824.4	CANONE E UTENZA PER L'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		5.000,00	7.565,61
13.02.05.006	824.14	CANONE E UTENZE PER GAS IMPIANTI SPORTIVI		3.000,00	2.000,00
issione 07 Turismo				0,00	15.000,00
rogramma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo				0,00	15.000,00
olo 01 Spese correnti				0,00	15.000,00
13.02.03.999	190.4	AGGI DOVUTI ALLE ATTIVITA' RICETTIVE - RISCOSSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. SPESA IFINANZIATA DAL 5% DELL'ENTRATA - CAP.12/2018		0,00	15.000,00
issione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				725.900,00	495.800,00
rogramma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio				725.900,00	495.800,00
olo 01 Spese correnti				725.900,00	495.800,00
1.01.01.002	1074.1	STIPENDI UFFICIO TECNICO- SETTORE SEZIONE URBANISTICA-		524.000,00	365.000,00
1.02.01.001	1074.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO		148.000,00	94.000,00
2.01.01.001	1114.3	PERSONALE UFFICIO URBANISTICA IRAP		46.900,00	29.800,00
4.01.01.010	1110.1	CONTRIBUTI AUTORITA'DI VIGILANZA		7.000,00	7.000,00
issione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				6.154.750,00	6.436.509,00
rogramma 09.03 Rifiuti				6.032.000,00	6.319.809,00
olo 01 Spese correnti				6.002.000,00	6.299.809,00
2.01.09.001	1288	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI		13.000,00	5.000,00
3.02.07.001	1280.4	FITTO AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.		150.000,00	235.475,13

ntro 00001					Usc			
issione, Programma, Titolo		Descrizione	Eserdizio 2017		Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Previsione 2018				
				Competenza	Cassa			
13.02.15.004	1268	SPESA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - SOCIETA' SAPNA-	775.000,00	729.238,43	1.028.810,70	729.238,43	729.238,43	729.238,43
13.02.15.004	1274	CANONE APPALTO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CANONE RACCOLTA+ CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI)	4.517.000,00	4.624.190,40	4.910.154,95	4.624.190,40	4.624.190,40	4.624.190,40
14.01.01.011	1282	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI SERVIZIO CONSORTILE - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE/ ONERI PREGRESSI MAGGIORI PRESTAZIONI ORARIO LAVORO MATTUTINO - SERVIZIO N.U.C CAPITOLO 32	13.000,00	0,00	12.679,00	0,00	0,00	0,00
0.99.99.999	1294	ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA PASSIVITA' PREGRESSE - SERVIZIO N.U.C VECCHIO APPALTO-	224.000,00	491.380,17	520.611,10	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0.99.99.999	1294.1	ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA PASSIVITA' PREGRESSE - SERVIZIO N.U.C VECCHIO APPALTO-	310.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
olo 02 Spese in conto capitale			30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.01.01.999	3468.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
rogramma 09.04 Servizio idrico integrato			95.000,00	90.000,00	135.148,89	92.000,00	92.000,00	92.000,00
olo 01 Spese correnti			95.000,00	90.000,00	135.148,89	92.000,00	92.000,00	92.000,00
3.02.05.004	1214.4	UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA ILLUMINAZIONE BASILICA PIAZZA B.LONGO/PIAZZETTA VIA ALDO MORO.	45.000,00	40.000,00	61.703,19	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3.02.05.004	1216.4	UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO	30.000,00	30.000,00	27.631,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.02.15.999	1208.10	CONSUMO ACQUA PER STRUTTURE COMUNALI	20.000,00	20.000,00	45.814,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
rogramma 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			27.750,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
olo 01 Spese correnti			27.750,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
1.1.01.01.002	1298.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO.	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
1.02.01.001	1298.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	6.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2.01.01.001	1310.3	PERSONALE ADDETTO AI GIARDINI IRAP	1.950,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
isione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'			29.250,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
rogramma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali			29.250,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
olo 01 Spese correnti			29.250,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
1.1.01.01.002	954.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	20.100,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
1.02.01.001	954.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	7.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
2.01.01.001	1000.3	PERSONALE STRADINI IRAP	1.950,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
isione 11 Soccorso civile			132.800,00	112.000,00	112.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
rogramma 11.01 Sistema di protezione civile			132.800,00	112.000,00	112.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
olo 01 Spese correnti			132.800,00	112.000,00	112.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
1.1.01.01.002	1152.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	95.000,00	82.000,00	82.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
1.1.02.01.001	1152.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.01.01.001	1180.3	PERSONALE PROTEZIONE CIVILE IRAP	9.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
isione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			397.200,00	298.110,00	299.341,23	259.100,00	259.100,00	259.100,00
rogramma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			141.700,00	149.500,00	149.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00

ntro 00001		Usc			
issione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2017 Previsione definitiva	Previsione 2018		Previsione 2019
			Competenza	Cassa	
olo 01 Spese correnti		141.700,00	149.500,00	149.500,00	115.500,00
11.01.01.002 1398.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SETTORE SOCIALE.	101.000,00	109.000,00	109.000,00	79.00
11.02.01.001 1398.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO	30.500,00	31.200,00	31.200,00	27.20
12.01.01.001 1466.3	PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA IRAP	10.200,00	9.300,00	9.300,00	9.30
rogramma 12.09 Servizio necroscopico e cimenteriale					
olo 01 Spese correnti					
11.01.01.002 1472.1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZIO CIMENTERIALE.	255.500,00	148.610,00	149.841,23	143.60
11.02.01.001 1472.5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E D ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	255.500,00	148.610,00	149.841,23	143.60
12.01.01.001 1510.3	PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO IRAP	171.000,00	105.000,00	105.000,00	101.00
13.02.05.001 1488.3	CANONE E UTENZE PER TELEFONIA CIMITERO	51.500,00	21.610,00	21.610,00	21.00
13.02.05.004 1488.4	CANONE E UTENZE PER L'ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	17.000,00	9.000,00	9.000,00	8.60
issione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		2.000,00	3.000,00	4.231,23	3.00
rogramma 15.02 Formazione professionale		14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.00
olo 01 Spese correnti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.00
13.02.04.004 108	PIANO ANTICORRUZIONE- SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.00
issione 20 Fondi e accantonamenti					
rogramma 20.01 Fondo di riserva		5.599.732,39	4.221.923,36	115.000,00	3.557.452,76
olo 01 Spese correnti		69.420,00	132.400,00	105.000,00	120.00
0.01.01.001 358	FONDO DI RISERVA	69.420,00	132.400,00	105.000,00	120.00
rogramma 20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		5.015.367,87	3.679.523,36	0,00	3.027.452,76
olo 01 Spese correnti		5.015.367,87	3.679.523,36	0,00	3.027.452,76
0.01.03.001 356	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	5.015.367,87	3.679.523,36	0,00	3.027.452,76
rogramma 20.03 Altri fondi		514.944,52	410.000,00	10.000,00	410.000
olo 01 Spese correnti		514.944,52	410.000,00	10.000,00	410.000
0.01.99.999 362	FONDO RISCHI VARI	114.944,52	10.000,00	10.000,00	10.00
0.01.99.999 362.1	FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE PARTECIPATE 2018	400.000,00	400.000,00	0,00	400.00
issione 50 Debito pubblico		952.587,88	1.788.363,26	1.196.000,75	935.331
rogramma 50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		356.912,43	333.564,85	391.202,34	278.12
olo 01 Spese correnti		356.912,43	333.564,85	391.202,34	278.12
7.05.04 162	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PER DEBITI FUORI BILANCIO IREP MUTUO CASSA DD.PP.	37.940,23	28.592,96	28.592,96	8.23
7.05.04 348	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI MECCANIZZAZIONE	3.352,85	2.526,81	2.526,81	72
7.05.04.003 264	MUTUI DEBITI FUORI BILANCIO IA CP MUTUO CASSA DD.PP.	2.336,81	1.520,23	1.520,23	665,72
7.05.04.003 608	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SC. ELEMENTARE	21.373,93	19.007,71	19.007,71	16.530,84
7.05.04.003 626	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI SC. MEDIA	1.924,59	1.711,13	1.711,13	1.488,18
7.05.04.003 998	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI STRADE E VIABILITA'	102.508,82	93.200,85	93.200,85	84.293,73

Entrata 00001		Descrizione	Esercizio 2017		Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020	Usc
Missione, Programma, Titolo			Previsione definitiva	Previsione 2018					
				Competenza	Cassa				
37.05.04.003	1024	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI PUBBLICA ILLUM.	4.795,92	4.388,04	4.388,04	3.962,93	3.5		
37.05.04.004	162.1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO SU MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE LIQUIDITA' DEBITO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	82.679,28	80.397,88	80.397,88	78.069,17	75.61		
37.05.04.999	836	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO-FINANZIATO DA ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO-	0,00	22.219,24	22.219,24	20.712,84	19.21		
37.06.99.999	164	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.00		
Programma 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			595.675,45	1.454.798,41	804.798,41	671.847,07	657.21		
Programma 04 Rimborsi Prestiti			595.675,45	1.454.798,41	804.798,41	671.847,07	657.21		
33.01.04.003	4484	QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	451.283,49	451.458,39	451.458,39	466.178,34	449.11		
33.01.04.003	4484.1	RIMBORSO MUTUO ALLA CASSA DD.PP. PER ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE - ENTRATA CAP.986/2	0,00	800.000,00	150.000,00	0,00			
33.01.04.004	4480.1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO DEBITI 2012 - CONTRATTO CON LA CASSA DDPP D.L. 35/2011- ANNO 2013/2014 RESIDUI+- NUOVO MUTUO DA CONTRARRE 2015--- ENTRATA CAP.947	144.391,96	146.673,36	146.673,36	149.002,07	151.31		
33.01.04.999	4484.2	RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO- ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO-	0,00	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.66		
Programma 60 Anticipazioni finanziarie			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.00		
Programma 60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.00		
Programma 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.00		
11.01.01.001	4480	ANTICIPAZIONI DI CASSA - RIMBORSO	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.00		
Programma 99 Servizi per conto terzi			11.096.257,00	11.096.257,00	11.248.276,18	11.096.257,00	11.096.25		
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro			11.096.257,00	11.096.257,00	11.248.276,18	11.096.257,00	11.096.25		
Programma 07 Uscite per conto terzi e partite di giro			11.096.257,00	11.096.257,00	11.248.276,18	11.096.257,00	11.096.25		
11.02.01.001	9002.1	LAVORO DIPENDENTE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.00		
11.02.01.001	9002.2	LAVORO AUTONOMO	185.000,00	185.000,00	185.900,00	185.000,00	185.00		
11.02.01.001	9002.6	ADDITIONALE REGIONALE	130.457,00	130.457,00	130.457,00	130.457,00	130.45		
11.02.01.001	9002.7	ADDITIONALE COMUNALE	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.80		
11.02.01.001	9002.9	IRPEF ASSIMILATI E PRESTAZIONI OCCASIONALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.00		
11.02.02.001	9001.1	LAVORO DIPENDENTE	700.000,00	700.000,00	730.253,80	700.000,00	700.00		
11.02.02.001	9001.4	RISCATTI E RICONGIUNZIONI	25.000,00	25.000,00	39.534,35	25.000,00	25.00		
11.02.02.001	9001.6	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.00		
11.02.99.999	9003.1	QUOTE SINDACALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.00		
11.02.99.999	9003.2	ASSICURAZIONI VOLONTARIE CRAL E PIGNORAMENTI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.00		
11.02.99.999	9003.3	CESSIONI STIPENDIO	300.000,00	300.000,00	300.274,00	300.000,00	300.00		
1.99.03.001	9006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.00		
1.99.06.001	9008	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART 195 TUEL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.00		
1.99.06.002	9008.1	DESTINAZIONE VINCOLATI AI SENSI DELL ART. 195 DEL TUEL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.00		
2.01.02.001	9005	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	310.000,00	310.000,00	349.662,34	310.000,00	310.00		
2.01.02.001	9005.2	SERVIZI PER CONTO TERZI	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.00		

entro 00001		Usc				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Competenza	Cassa		
12.02.02.003	9007.2	170.000,00	170.000,00	180.460,16	170.000,00	170,00
12.04.02.001	9004	50.000,00	50.000,00	105.934,53	50.000,00	50,00
12.04.02.001	9007	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7,00
12.05.01.001	9010	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000,00
12.99.99.999	9007.4	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	443,00

Totale Uscite 54.388.199,42 53.675.517,63 50.430.400,84 51.725.159,87 52.005.119

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Indice		Descrizione		Responsabile							
0003 SERVIZI SOCIALI E SERVIZI AL CITTADINO											
SORRENTINO RAIMONDO											
Art. 00003											
Titolo, Tipologia		Descrizione		Esercizio 2017		Previsione 2018		Previsione 2019		Previsione 2020	
				Previsione definitiva		Competenza		Cassa			
Art. 2 Trasferimenti correnti				310.996,00		137.770,00		636.659,87		137.770,00	
Art. 2.01 Trasferimenti correnti				310.996,00		137.770,00		636.659,87		137.770,00	
1.01.01.02.001 152		CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ARTISTICI -CORRELATO CAP.922/7 RES.(INTRATTERRE IL CANTO DEL TAMBURO)—COMPETENZA 2017 IL CANTO DELLE MUSE.		100.000,00		0,00		178.000,00		0,00	
1.01.01.02.001 162		CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI INTEGRATIVI FITTI SPESA CAP.1142		65.000,00		65.000,00		100.500,00		65.000,00	
1.01.01.02.001 192		CONTRIBUTO REG.LE SERV.CULTURA MANIFESTAZIONI ESTATE 2006 SP ESA CAP.922/3		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.01.01.02.001 194		CONTRIBUTO DELLA REGIONE BUONI LIBRO CAPITOLO SPESA N.684		95.996,00		22.770,00		22.770,00		22.770,00	
1.01.01.02.001 198		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	
1.01.01.02.001 172.2		CONTRIBUTO REGIONALE - TRASFERIMENTO AMBITO L.328 CAPITOLO SPESA N.1416/7		0,00		0,00		52.000,00		0,00	
1.01.01.02.001 152.1		TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE PER ATTIVITA' TURISTICHE CAPITOLO SPESA N.922/4		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.01.01.02.001 152.2		CONTRIBUTO REG.LE DIVINO JAZZ CAP.SPESA 922/6		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.01.01.02.003 344		TRASFERIMENTI FONDI DALL'AMBITO 14 ATTUAZIONE PIANO DI ZONA CAPITOLO SPESA 1416/7		0,00		0,00		214.322,73		0,00	
1.01.01.02.003 360		TRASFERIMENTI per contributi manifestazioni culturali -spesa cap. 746		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
1.05.01 282		TRASFERIMENTO DELLA REGIONE ATTIVITA' CULTURALI -FONDI COMUNITARI- SPESA CAP.718/2		0,00		0,00		0,00		0,00	
Art. 3 Entrate extratributarie				471.408,64		434.308,64		452.750,33		403.400,00	
Art. 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				221.408,64		249.308,64		260.860,33		243.400,00	
1.02.01.006 462		IMPIANTI SPORTIVI - PROVENTI		5.000,00		5.000,00		5.000,00		10.000,00	
1.02.01.008 436		MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE PROVENTI CAPITOLO SPESA 654		171.000,00		169.200,00		177.373,05		169.200,00	
1.02.01.030 392		FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E SOTTOCOMMISSIONE - CONCORSO SPESE CAPITOLO SPESA N.288		4.000,00		5.300,00		5.300,00		5.300,00	
1.02.01.033 384		Proventi ufficio stato civile- celebrazione matrimoni-		3.000,00		5.900,00		6.870,00		5.900,00	
1.02.01.033 390		DIRITTI PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' CARTACEA ED ELETTRONICA		27.500,00		53.000,00		53.000,00		50.000,00	
1.02.01.999 526		COMPARTICIPAZIONE ANZIANI - PROVENTI		6.000,00		6.000,00		6.000,00		0,00	
1.02.01.999 530.2		CONCORSI SPESE PER ALTRI SERVIZI SOCIALI (BONUS ELETTRICO)		4.908,64		4.908,64		7.317,28		0,00	
Art. 3.04 Altre entrate da redditi da capitale				100.000,00		100.000,00		106.890,00		100.000,00	
4.99.99.999 716		PROVENTI DIVERSI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SPONSORIZZAZIONE CAP.SPESA 922/3		100.000,00		100.000,00		106.890,00		100.000,00	
Art. 3.05 Rimborso e altre entrate correnti				150.000,00		85.000,00		85.000,00		60.000,00	

entro 00003		Entrate					
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2017		Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
		Previsione definitiva	Competenza		Cassa		
5.02.03	396	ELEZIONI A CARICO DELLO STATO 2017- SPESA CAP.316-		150.000,00	85.000,00	85.000,00	60.000,00
Totale Entrate				782.404,64	572.078,64	1.089.410,20	541.170,00
							538.171,00

Interno 000003			Usc					
Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017		Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa			
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			211.700,00	137.700,00	191.630,72	109.700,00	109.700,00	109.700,00
Programma 01.02 Segreteria generale			48.000,00	37.000,00	84.593,88	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Sottoprogramma 01.02.01 Spese correnti			48.000,00	37.000,00	84.593,88	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3.02.18.001 114 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO			43.000,00	31.000,00	79.393,24	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.02.18.001 114.1 IGIENIZZAZIONE SERVIZI -UFFICI COMUNALI			5.000,00	6.000,00	5.200,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Programma 01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			163.700,00	100.700,00	107.036,84	75.700,00	75.700,00	75.700,00
Sottoprogramma 01.07.01 Spese correnti			163.700,00	100.700,00	107.036,84	75.700,00	75.700,00	75.700,00
3.02.01.001 274.9 ACQUISTO CARTE DI IDENTITA', CARTA STAMPATI E CANCELLERIA			2.500,00	2.500,00	3.972,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3.02.02.99.004 288 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - COMUNE DI POMPEI-POGGIOMARINO - STRIANO - RIMBORSO ENT CAP 392			7.600,00	9.600,00	11.525,85	9.600,00	9.600,00	9.600,00
3.02.02.99.999 280 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE-			3.000,00	3.000,00	5.938,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.01.01.011 298 ANUSCA			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
0.99.99.999 316 ELEZIONI A CARICO DELLO STATO. -ENTRATA CAP.396			150.000,00	85.000,00	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio			462.196,00	403.770,00	568.389,00	405.770,00	405.770,00	405.770,00
Programma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria			75.000,00	90.000,00	115.591,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Sottoprogramma 04.02.01 Spese correnti			75.000,00	75.000,00	100.591,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3.01.01.001 584 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			65.000,00	65.000,00	84.291,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4.01.01.002 607 TRASFERIMENTO FONDI ALLE DIREZIONE DIDATTICHE.			10.000,00	10.000,00	16.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sottoprogramma 04.02.02 Spese in conto capitale			0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.01.03.999 2502.4 ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER SCUOLE COMUNALI. SPESA FINANZIATA DA PROVENTI ZTL 2018			0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione			387.196,00	313.770,00	452.798,00	313.770,00	313.770,00	313.770,00
Sottoprogramma 04.06.01 Spese correnti			387.196,00	313.770,00	452.798,00	313.770,00	313.770,00	313.770,00
3.02.15.002 656 SPESA PER TRASPORTI SCOLASTICI			700,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
3.02.15.002 656.1 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICI CO.			5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.02.15.006 654 SPESA PER LA MENSA SCOLASTICA, 60% CONTRIBUTI FAMIGLIE - ENTRATA CAP.436-			285.000,00	285.000,00	385.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
4.02.01.999 684 LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AD ALUNNI DISAG. COND. ECONOMICHE ENT CAP 194			95.996,00	22.770,00	61.336,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			54.118,00	55.112,00	56.014,68	57.118,00	57.118,00	57.118,00
Programma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sottoprogramma 05.01.01 Spese correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.15.999 718.2 PROGETTO IPOMPEI FONDI COMUNITARI REG. LI-ENTR. CAPP.282-716/1 -450/3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale			54.118,00	55.112,00	56.014,68	57.118,00	57.118,00	57.118,00
Sottoprogramma 05.02.01 Spese correnti			54.118,00	55.112,00	56.014,68	57.118,00	57.118,00	57.118,00
3.01.02.009 738 CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE			2.118,00	2.112,00	2.112,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00
3.02.02.005 748 CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI			2.000,00	3.000,00	3.902,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00

entro 00003		Usc			
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2017		Previsione 2018	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa	Previsione 2019
13.02.99.999 746	MANIFESTAZIONI CULTURALI FINANZIATE DA ALTRI ENTI CAP.360	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		4.500,00	23.841,00	32.956,00	4.500,00
Programma 06.01 Sport e tempo libero		4.500,00	23.841,00	32.956,00	4.500,00
Collo 01 Spese correnti		4.500,00	23.841,00	32.956,00	4.500,00
13.02.99.999 852	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE	2.500,00	21.841,00	27.956,00	2.500,00
13.02.99.999 1036	SERVIZIO DI PUBBLICO TRASPORTO	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
Missione 07 Turismo		261.075,59	313.708,73	531.322,74	304.000,00
Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		261.075,59	313.708,73	531.322,74	304.000,00
Collo 01 Spese correnti		261.075,59	313.708,73	531.322,74	304.000,00
13.02.02.005 922	MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA-	10.000,00	1.159,00	2.858,70	10.000,00
13.02.02.005 922.1	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE FINANZIATE DA IMPOSTA SOGGIORNO 2018- ENTR.CAP.12	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13.02.02.005 922.3	MANIFESTAZIONI turistiche finanziate da sponsor entrata CAP.716	100.000,00	100.000,00	106.811,40	100.000,00
13.02.02.005 922.5	MARKETING TURISTICO- SPESA FINANZIATA DA TASSA DI SOGGIORNO 2018-CAP.12 ENTRATA	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13.02.02.005 922.6	MANIFESTAZIONE DIVINO JAZZ FINANZ. DA CONTRIBUTO REG.LE + COMPARTICIPAZIONE TORRE DEL GRECO + BILANCIO COMUNALE CAP.152/2-341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.02.005 922.7	PROGETTI ARTISTICI-MUSICALI- CULTURALI FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA. ENTRATA CAP.152 RESIDUI 2016- INTRATTERRE IL CANTO DEL TAMBURIO + COMPETENZA 2017 IL CANTO DELLE MUSE.	100.000,00	21.049,73	203.887,66	0,00
13.02.07.008 925	NOLEGGIO STRUTTURE TEATRALI E STRUMENTALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13.02.15.999 922.2	SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE-EVENTI NATALIZI.- SPESA FINANZIATA DA CAP.12 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	30.075,59	70.000,00	92.684,00	70.000,00
14.04.01.001 926.2	INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - FINANZ.DA CONTR. REG.LE ENTR.CAP.152-2011	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.01.001 926.3	VERSAMENTO DIRITTI SIAE	12.000,00	7.500,00	11.080,98	10.000,00
Collo 02 Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.09.002 3042	VALORIZZAZIONE E DECORO DELLA CITTA' A SCOPO TURISTICO.	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		65.000,00	65.000,00	100.500,00	65.000,00
Programma 08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		65.000,00	65.000,00	100.500,00	65.000,00
Collo 01 Spese correnti		65.000,00	65.000,00	100.500,00	65.000,00
4.02.02.999 1142	INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE CONTRIBUTO REG.LE-- ENTRATA CAP.162	65.000,00	65.000,00	100.500,00	65.000,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		617.167,93	526.522,43	942.915,00	519.522,43
Programma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		9.000,00	9.000,00	10.200,00	9.000,00
Collo 01 Spese correnti		9.000,00	9.000,00	10.200,00	9.000,00
3.02.99.999 1345	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI ATTIVITA'DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE	2.000,00	2.000,00	3.200,00	2.000,00
3.02.99.999 1345.1	ASSISTENZA A FAVORE DI FASCE DEBOLI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Programma 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		608.167,93	517.522,43	932.715,00	510.522,43

ntro 00003										Usc
issione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017		Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020		
			Previsione definitiva							
				Competenza	Cassa					
olo 01 Spese correnti			608.167,93	517.522,43	932.715,00	510.522,43		510.522,43		
1406.3		ACQUISTO BENI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00			
1416.6		PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00		3.000,00	
1412.4		LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO 2017- ACQUISTO BUONI VOUCHER-SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE- ENTR.CAP.180 E 90.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1398.3		SPESA DIVERSE	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00			
1412.5		INTERVENTI CENTRO GAUDIUM	0,00	0,00	122.738,00	122.738,00	0,00			
1416		INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00		5.000,00	
1416.1		SPESA PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
1416.5		PROMOZIONE POLITICHE GIOVANILI	3.000,00	3.000,00	3.793,00	3.793,00	3.000,00		3.000,00	
1412.6		INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI-	5.000,00	8.000,00	13.740,00	13.740,00	8.000,00		8.000,00	
1450		COMPARTICIPAZIONE FONDO UNICO AMBITO- FUA 2018- PER SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE TRASFERITI ALL'AMBITO	446.589,93	443.089,93	700.000,00	700.000,00	443.089,93		443.089,93	
1450.1		QUOTA PARTE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PIANO DI ZONA - AMBITO 32-	12.878,00	12.732,50	24.000,00	24.000,00	12.732,50		12.732,50	
1454		PROGETTO PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA'-CONTRIBUTI	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00		15.000,00	
1454.1		SUSSIDI ALLE FAMIGLIE -SOCIAL CARD-	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice		Descrizione		Responsabile				Entrate	
0004		POLIZIA LOCALE- SICUREZZA		PETROCELLI GAETANO					
entro 00004									
Titolo, Tipologia	Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020			
			Competenza	Cassa					
Titolo 3 Entrate extratributarie		1.879.589,84	1.325.200,00	2.147.012,11	1.295.000,00	1.275.000,00			
Polizia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		839.589,84	960.000,00	723.180,92	960.000,00	960.000,00			
11.02.01.020 480	RIMOZIONE FORZOSA DI VEICOLI IN SOSTA D'INTRALCIO - PROVENTI 1	0,00	0,00	1.324,60	0,00	0,00			
11.02.01.020 482	PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI - PROVENTI	839.589,84	960.000,00	721.856,32	960.000,00	960.000,00			
Polizia 3.02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		1.040.000,00	365.200,00	1.423.831,19	335.000,00	315.000,00			
12.02.01.001 426	POLIZIA MUNICIPALE - PROVENTI DIVERSI VISURE CAPITOLO SPESA N.470	10.000,00	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00			
12.02.01.001 428	VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE - NORMATIVE COMUNALI - ORDINANZE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARI -FINANZIA ART.208 CDS	140.000,00	140.000,00	149.170,00	140.000,00	140.000,00			
12.02.01.001 428.1	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI VERBALI PARCHEGGIO--- FINANZIA ART.208 CDS	140.000,00	140.000,00	144.124,00	140.000,00	140.000,00			
12.02.01.001 428.2	MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA RUOLI VV.UU. - RUOLI ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	390.730,78	0,00	0,00			
12.02.01.001 428.5	MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA RUOLI AUSILIARI E VV.UU.	750.000,00	80.000,00	734.606,41	50.000,00	30.000,00			

entro 00004

Missione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017		Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020	Us
			Previsione definitiva	Previsione 2018					
				Competenza	Cassa				
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa			402.437,72	309.477,87	333.355,54	338.070,00	338.070,00	338.07	
Titolo 01 Spese correnti			402.437,72	307.477,87	331.355,54	338.070,00	338.070,00	338.07	
		PROGETTO 2018- POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI..... FINANZIATO DA ART.208 CDS -SALARIO ACCESSORIO- DELID.32 CS/2017	402.437,72	307.477,87	331.355,54	338.070,00	338.070,00	338.07	
11.01.01.01.004	440.2		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.00	
11.01.01.01.006	440.6	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - VIGILINI-	50.914,20	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.00	
11.02.01.002	440.4	-QUOTA FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA 2018 - FINANZIATA DA ART.208 - DECRETO LEGISLATIVO 285 DEL 30/04/1992	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.00	
13.01.02.004	442.6	VESTIARIO VIGILI URBANI	33.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
13.01.02.007	442.9	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA E VIABILITA' POLIZIA MUNICIPALE 2018- FINANZIATA DA ART.208	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.00	
13.02.04.999	468.10	SPESE PER L'ADDESTRAMENTO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE POLIZIA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.00	
13.02.05.005	470	SPESE PER VISURE DA EFFETTUARE PRESSO LA MOTORIZZAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO CONTRAVVENZIONI VV.UU.	5.200,00	3.200,00	3.816,47	3.200,00	3.200,00	3.20	
13.02.07.002	488.3	NOLEGGIO AUTOMEZZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE - SPESA FINANZIATA DA ART.208 - violazione al codice della strada-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.00	
13.02.07.003	488.4	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018 - ART.208 CDS	30.000,00	30.000,00	31.730,77	30.000,00	30.000,00	30.00	
13.02.07.008	488.1	NOLEGGIO AUTOMEZZI PER LA POLIZIA MUNICIPALE .	9.423,52	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.00	
13.02.07.008	488.2	CANONE ASSEGNAZIONE FREQUENZA PONTE RADIO VV.UU.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.70	
13.02.09.011	982.1	SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE -ART.208 CODICE DELLA STRADA-	30.000,00	17.877,87	34.698,30	14.670,00	14.670,00	14.67	
13.02.15.999	478	SPESE PER RILEVAZIONE CONTRAVVENZIONI VVUU	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.00	
13.02.16.002	468.13	SPESE POSTALI VV.UU.- SPESE DI AFFRANCATURA	98.000,00	60.000,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.00	
13.02.16.999	479	SPESE PER NOTIFICA ATTI	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.50	
13.02.99.007	468.7	SPESE PER VEICOLI SOTTO SEQUESTRO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.00	
13.05.04.001	496.1	ONERI DERIVANTI DA DEBITI FUORI BILANCIO DI COMPETENZA DEL QUARTO SETTORE-VVUU.	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.00	
Programma 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana									
Titolo 01 Spese correnti			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0	
			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0	
			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0	
13.01.02.004	1154.6	ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	61.731,20	20.631,20	61.921,22	18.000,00	18.000,00	18.000	
Titolo 10 Trasporti e diritto alla mobilita'									
Programma 10.05 Viabilita' e infrastrutture stradali									
Titolo 01 Spese correnti									
13.01.02.001	958.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- ACQ.MATERIALE- ART.208 CDS LETT.C	17.731,20	20.631,20	61.921,22	18.000,00	18.000,00	18.000	
13.02.09.011	982	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00	0	
13.02.09.011	982.2	SISTEMAZIONE TELECAMERE	44.000,00	0,00	43.920,00	0,00	0,00	0	
Titolo 11 Soccorso civile									
Programma 11.01 Sistema di protezione civile			2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000	
			2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000	

Codice		Uscite				
Codice	Descrizione	Esercizio 2017		Previsione 2018		Previsione 2019
		Previsione definitiva	Competenza	Competenza	Cassa	
01	Spese correnti	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.02.09.008	GESTIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Uscite		466.168,92	333.109,07	398.276,76	359.070,00	359.070,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Indice		Descrizione		Responsabile				Entrate	
0005 SETTORE TECNICO: URBANISTICA						MARINO GIANFRANCO			
entro 00005									
Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020		
				Competenza	Cassa				
Colo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			0,00	70.000,00	100.858,71	0,00			
ologia 1.01 Tributi			0,00	70.000,00	100.858,71	0,00			
01.01.01.53.002 6.2		INGIUNZIONE FISCALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2013/2014/2015	0,00	70.000,00	100.858,71	0,00			
Colo 2 Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.00		
ologia 2.01 Trasferimenti correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.00		
01.01.01.02.001 170.1		CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 14/92 UN ALBERO PER NEONATO CAPITOLO SPESA 1302/1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.00		
Colo 3 Entrate extratributarie			147.000,00	849.000,00	183.129,85	59.000,00	59.00		
ologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			47.000,00	49.000,00	51.919,45	49.000,00	49.00		
01.02.01.032 378.2		DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	35.000,00	42.000,00	44.326,80	42.000,00	42.00		
01.01.02.01.035 496		CERTIFICAZIONI URBANISTICHE E AUTORIZZAZIONI VARIE - DIRITTI E RIMBORSI SPESE	12.000,00	7.000,00	7.592,65	7.000,00	7.00		
ologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti			100.000,00	800.000,00	131.210,40	10.000,00	10.00		
05.02.04.001 492		RECUPERO SOMME PER LAVORI IN DANNO. CAP. SPESA 1096	100.000,00	800.000,00	131.210,40	10.000,00	10.00		
Colo 4 Entrate in conto capitale			393.237,21	185.000,00	235.462,47	2.599.898,88	599.85		
ologia 4.02 Contributi agli investimenti			0,00	0,00	3.609,17	2.000.000,00			
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			
02.01.02.001 832.4		CONTRIBUTO REGIONALE POR RIQUALIFICAZIONE PORTA MARINA SPESA CAP 3110/5	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00			
ologia 4.05 Altre entrate in conto capitale			393.237,21	185.000,00	231.853,30	599.898,88	599.85		
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	33.830,30	33.830,30	450.898,88	450.8		
05.01.01.001 878.2		PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO 2017-FINANZIA SPESA cap. 974- MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI	100.000,00	102.169,70	132.192,87	100.000,00	100.0		
05.01.01.001 878.3		ONERI URBANIZZAZIONE/DIA/AUTORIZZAZIONE SCAVI- CORRELATO ALLA SPESA CAP. 974 MANUT. ORDIN. STRADE	40.000,00	40.000,00	55.282,13	40.000,00	40.0		
05.01.01.001 878.4		SANZIONI PECUNARIE- FINANZIA IL CAP.958 SPESA- ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. ORDIN. STRADE	9.000,00	9.000,00	10.548,00	9.000,00	9.0		
Colo 6 Accensione Prestiti			0,00	800.000,00	1.255.932,79	0,00			
ologia 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	800.000,00	1.255.932,79	0,00			
03.01.04.003 986		IMPIANTO DEPURAZIONE I STRALCIO	0,00	0,00	55.932,79	0,00			
03.01.04.003 986.2		MUTUO PER DEMOLIZIONE CAPITOLO 1096---4484/1	0,00	800.000,00	1.200.000,00	0,00			

Codice		Uscite		Uscite	
Codice	Descrizione	Esercizio 2017		Previsione 2018	
		Previsione definitiva	Competenza	Cassa	Previsione 2019
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	107.000,00	808.000,00	812.797,60	18.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	107.000,00	808.000,00	812.797,60	18.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	107.000,00	808.000,00	812.797,60	18.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	5.000,00	6.000,00	10.797,60	6.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	100.000,00	800.000,00	800.000,00	10.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	105.000,00	118.000,00	123.244,26	171.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	2.000,00	1.000,00	1.820,00	1.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	2.000,00	1.000,00	1.820,00	1.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	2.000,00	1.000,00	1.820,00	1.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	29.000,00	60.000,00	32.184,00	60.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	29.000,00	60.000,00	32.184,00	60.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	74.000,00	57.000,00	89.240,26	110.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	74.000,00	57.000,00	89.240,26	110.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	45.000,00	40.000,00	63.992,76	95.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	17.000,00	5.000,00	13.247,50	3.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	38.920,00	3.000.000,00	3.063.642,12	0,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	38.920,00	3.000.000,00	3.063.642,12	0,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	38.920,00	3.000.000,00	3.063.642,12	0,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	38.920,00	0,00	63.642,12	0,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	85.105,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	85.105,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	85.105,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.01.0005	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Uscite						
Codice	Descrizione	Esercizio 2017		Previsione 2018		Previsione 2019
		Previsione definitiva		Competenza	Cassa	
3.01.02.005 1630	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI - SERVIZIO ECONOMATO.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Uscite		337.025,00	4.007.000,00	4.080.683,98	265.000,00	265.000,00

P.E.G. Esercizio 2018 - Centri di Responsabilità

Codice		Descrizione		Responsabile							
0006 SETTORE TECNICO: LAVORI PUBBLICI											
MARINO GIANFRANCO											
entro 00006											
Titolo, Tipologia		Descrizione		Esercizio 2017		Previsione 2018		Previsione 2019		Previsione 2020	
				Previsione definitiva		Competenza		Cassa			
blo 2 Trasferimenti correnti											
ologia 2.01 Trasferimenti correnti											
11.01.01.001 340		TRASFERIMENTO FONDI DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER SISTEMAZIONE DI UN MICRO-NIDO SCACCIAPENSIERI. SPESA CAPITOLO 1340/1		23.250,00		59.975,47		83.225,47		0,00	
11.01.02.001 162.1		CONTRIBUTO REGIONALE PER MICROZONAZIONE SISMICA- SPESA CAP.1092		0,00		59.975,47		59.975,47		0,00	
blo 3 Entrate extratributarie											
ologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				23.250,00		0,00		23.250,00		0,00	
11.02.01 540		SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI-		185.500,00		205.000,00		174.195,00		185.000,00	
11.02.01.014 538		LAMPADE VOTIVE PROVENTI		60.500,00		80.000,00		63.157,00		60.000,00	
blo 4 Entrate in conto capitale				125.000,00		125.000,00		111.038,00		125.000,00	
ologia 4.02 Contributi agli investimenti				989.651,82		12.605.651,82		14.210.293,94		2.000.000,00	
12.01.02.001 820.8		RECUPERO PARCO FONTE SALUTARE- CONTRIBUTO REG.LE RISORSE PAC. SPESA CAP.2038/8		0,00		0,00		27.955,48		0,00	
12.01.02.001 820.9		FONDI POR FERS.CONTR.REG.LE SISTEM E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA RIQUARIA.USITA CAP.3110/4		0,00		0,00		79.744,73		0,00	
12.01.02.001 832		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	
12.01.02.001 832.1		CONTRIB. REG.LE FONDI POR OBIETTIVO 1.9 - RESTAURO CHIESA MADONNA DELL' ARCO CIVITA GIULIANA		0,00		0,00		463.927,25		0,00	
12.01.02.001 832.3		CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BELLUCCI SPESA CAP 2887		0,00		0,00		1.403,40		0,00	
12.01.02.001 820.15		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		2.000.000,00	
12.01.02.001 820.6		RESTAYLING ED ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE VIA ROMA E VIA PLINIO CAPITOLO DI SPESA N.3100/10		0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		0,00	
12.01.02.001 820.7		POMPEI RESTAYLING VIARIO (FINANZIAMENTO REGIONALE) CAPITOLO SPESA 3110/50		0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		0,00	
12.01.02.002 852.1		RESTAYLING URBANO UNITA' D'ITALIA CAPITOLO DI SPESA 3132/3		0,00		600.000,00		600.000,00		0,00	
12.01.02.002 852.2		RESTAYLING URBANO VIA NOLANA (FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA) CAPITOLO DI SPESA 3132/4		0,00		600.000,00		600.000,00		0,00	
12.05.04.001 794		RECUPERO IGIENICO FUNZIONALE E RISANAMENTO STRUTTURALE PLESSO CELENTANO- II CIRCOLO DIDATTICO INFANZIA E PRIMARIA FONDI PON MIUR CAPITOLO DI SPESA N.2486/3		0,00		2.100.000,00		2.100.000,00		0,00	
12.05.04.001 794.1		ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO PONTENUOVO INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO "M.DELLA CORTE "SITO NELLA TRAVERSA PONTENUOVO PON MIUR CAPITOLO DI SPESA N.2446/1		0,00		1.100.000,00		1.100.000,00		0,00	

Titolo, Tipologia		Descrizione	Esercizio 2017 Previsione definitiva	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
				Competenza	Cassa		
Entrate							
2.05.04.001	794.2	ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO "FONTANELLE" II CIRCOLO DIDATTICO INFANZIA E PRIMARIO SITO NELLA TRAVERSA GESUITI,53 PON MIUR CAPITOLO DI SPESA N.2486/5	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
2.05.04.001	794.3	ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO "NOLANA" INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MAIURI" SITO IN VIA NOLANA PON MIUR CAPITOLO DI SPESA N.2446/2	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
Totale 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			989.651,82	1.005.651,82	1.022.723,32	0,00	
4.01.08.999	766	CONCESSIONI CIMITERIALI PROVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI LATO OVEST CIMITERO NUOVO CAPITOLO SPESA 3780	989.651,82	1.005.651,82	1.005.651,82	0,00	
4.02.01.001	758.2	CESSIONE CON DIRITTO DI PROPRIETA' ALIENAZIONI AREE	0,00	0,00	17.071,50	0,00	
Totale 6 Accensione Prestiti			0,00	1.350.000,00	1.491.513,39	0,00	
Totale 6.03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			0,00	1.350.000,00	1.491.513,39	0,00	
3.01.04.003	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	
3.01.04.003	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	0,00	0,00	
3.01.04.003	985	MUTUO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPITOLO SPESA 3110/25	0,00	0,00	19.759,33	0,00	
3.01.04.003	984.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MUTUO CASSA DDPP CAPITOLO SPESA N.3110/10 - 3110/40	0,00	0,00	7.198,01	0,00	
3.01.04.003	987.2	MUTUO CASSA DD,PP STRADE CAPITOLO SPESA 3110	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.01.04.999	1009	MUTUO PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAV GESUITI CAPIT OLO SPESA 3154/3	0,00	0,00	2.714,39	0,00	
3.01.04.999	1010	MUTUO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZ VIA RIPIUARIA I TRAVERSA CA PITOLO SPESA 3154/4	0,00	0,00	21.252,66	0,00	
3.01.04.999	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	
3.01.04.999	997	REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE IN VIA MONSIGNOR LUIGI DI LIEGRO MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO. CAP. SPESA 2882	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	
Totale 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			0,00	0,00	145.328,23	0,00	
Totale 9.02 Entrate per conto terzi			0,00	0,00	145.328,23	0,00	
12.99.99.999	9005.1	ASSEGNI CONTRIBUTO REG.LE PER LAVORI DI RESTAUROEX CASE OPER AIE SPESA CAP.9005/1	0,00	0,00	145.328,23	0,00	
Totale Entrate			1.198.401,82	14.220.627,29	16.104.556,03	2.185.000,00	185.000,00

ntro 00006									
Missionione, Programma, Titolo		Descrizione	Eserdizio 2017		Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020	Usc
			Previsione definitiva		Competenza	Cassa			
rogramma 04.01 Istruzione prescolastica									
olo 02 Spese in conto capitale									
2.01.09.003	2446.1	ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO PONTENUOVO INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO "M.DELLA CORTE "SITO NELLA TRAVERSA PONTENUOVO PON MIUR CAPITOLO ENTRATA 794/1	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
2.01.09.003	2446.2	ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO"NOLANA" INFANZIA ISTITUTO COMPRENSIVO "A MAIURI"SITO IN VIA NOLANA PON MIUR CAPITOLO ENTRATA 794/3	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
rogramma 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria									
olo 01 Spese correnti									
3.02.05.006	592.1	consumo gas per riscaldamento scuole comunali.	375.146,01	3.492.594,66	3.633.425,27	475.000,00	325.000,00		
3.02.09.008	592	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - SACRO CUORE -	285.146,01	239.594,66	291.869,10	225.000,00	225.000,00		
3.02.09.008	592.2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - finanziato da ONERI DI URBANIZZAZIONE - cap.878/1 ENTRATA + altre entrate correnti	128.908,80	80.000,00	92.598,24	120.000,00	120.000,00		
3.02.09.008	618.1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE.	50.000,00	6.004,36	50.000,00	0,00	100.000,00		
3.02.09.008	618.1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE.	94.237,21	148.590,30	144.270,86	100.000,00	100.000,00		
olo 02 Spese in conto capitale									
2.01.09.002	2486	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI- CAP.721 INTROITI DA ZTL- ENTRATA	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.01.09.002	2486.1	MUTUI VARI CASSA CDDPP + LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SALVO D'ACQUISTO FINANZIATI DA RECUPERO ONERI DA POLIZZA FIDEIUSSORIA CAPITOLO DI ENTRATA 908	90.000,00	3.253.000,00	3.341.556,17	250.000,00	100.000,00		
2.01.09.002	2486.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI- SPESA FINANZIATA DA PROVENTI ZTL -	90.000,00	0,00	31.391,65	0,00	100.000,00		
2.01.09.002	2486.4	VERIFICHE,AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (CONTRIBUTO REGIONALE) CAPITOLI DI ENTRATA N.822/1	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		
2.01.09.003	2486.3	RECUPERO IGIENICO FUNZIONALE E RISANAMENTO STRUTTURALE PLESSO CELENTANO- II CIRCOLO DIDATTICO INFANZIA E PRIMARIA FONDI PON MIUR CAPITOLO ENTRATA 794	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00		
2.01.09.003	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	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
issione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
rogramma 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico									
olo 02 Spese in conto capitale									
2.01.09.008	2680	RESTAURO CHIESA MADONNA DELL'ARCO IN CIVITA GIULIANA-FINANZIATO DA CONTR.REGIONALE FONDI POR-OBIETTIVO 1.9-ENTR.CAP.832/1	1.015.112,08	580.309,33	919.765,71	0,00	0,00		
2.01.09.018	2682	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE MUSEO DEL DESIGN E DELLE ARTI APPLICATE CAP. ENTRATA 832	1.015.112,08	580.309,33	898.730,00	0,00	0,00		
rogramma 05.02 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale									
olo 01 Spese correnti									
3.02.99.999	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	21.035,71	0,00	0,00		
issione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
rogramma 06.01 Sport e tempo libero									

Entrata 00006						Usc	
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2017		Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
		Previsione definitiva		Competenza	Cassa		
collo 02 Spese in conto capitale		850.000,00		850.000,00	1.000.284,08	0,00	
12.01.09.016 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	
12.01.09.016 2887	ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BELLUCCI ENT CAP 832.3	0,00		0,00	60.797,56	0,00	
12.01.09.016 2887.1	APPROVAZIONE II STRALCIO FUNZIONALE LAVORI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA CAMPO SPORTIVO BELLUCCI FONDI POR CAP.ENTRATA 832/8	0,00		0,00	0,00	0,00	
12.01.09.016 2882	REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE IN VIA MONSIGNOR LUIGI DI LIEGRO FINANZIATO DA MUTUO CONI- CAP. ENTRATA 997	850.000,00		850.000,00	850.000,00	0,00	
ogramma 06.02 Giovani		0,00		0,00	5.575,51	0,00	
collo 01 Spese correnti		0,00		0,00	5.575,51	0,00	
13.02.02.005 738.1	ORGANIZZAZIONE FORUM DEI GIOVANI FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE ENTR.CAP.142/1	0,00		0,00	5.575,51	0,00	
ssione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		44.000,00		48.612,80	80.207,60	10.000,00	10.00
ogramma 08.01 Urbanistica e assetto del territorio		44.000,00		48.612,80	80.207,60	10.000,00	10.00
collo 01 Spese correnti		44.000,00		48.612,80	51.000,00	10.000,00	10.00
13.02.11.004 1093	SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI.	13.000,00		17.612,80	20.000,00	10.000,00	10.00
13.02.99.999 1092	SPESA PER ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI- microzonazione sismica - contr.reg.le cap- 162/1 e bil. comunale	31.000,00		31.000,00	31.000,00	0,00	
collo 02 Spese in conto capitale		0,00		0,00	29.207,60	0,00	
12.03.05.001 3135	INCENTIVO REDAZIONE PUC CAP. ENTRATA 818 CONTRIBUTO REGIONALE	0,00		0,00	29.207,60	0,00	
ssione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		40.683,00		33.000,00	73.541,52	33.000,00	33.00
ogramma 09.01 Difesa del suolo		28.000,00		33.000,00	60.858,52	33.000,00	33.00
collo 01 Spese correnti		28.000,00		33.000,00	60.858,52	33.000,00	33.00
14.01.01.999 1046	CANONI SOTTOPASSO ANNO 2018	28.000,00		33.000,00	60.858,52	33.000,00	33.00
ogramma 09.04 Servizio idrico integrato		12.683,00		0,00	12.683,00	0,00	
collo 01 Spese correnti		12.683,00		0,00	12.683,00	0,00	
14.01.01.011 1230	ACQUEDOTTO CONSORTILE - QUOTE CONSORZIO-	12.683,00		0,00	12.683,00	0,00	
ssione 10 Trasporti e diritto alla mobilita'		877.000,00		4.667.469,70	5.079.494,91	3.006.300,00	980.00
ogramma 10.02 Trasporto pubblico		26.300,00		26.300,00	52.600,00	26.300,00	
collo 01 Spese correnti		26.300,00		26.300,00	52.600,00	26.300,00	
10.99.99.999 1052	CANONI ARRETRATI DI ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADE E FERROVIE	26.300,00		26.300,00	52.600,00	26.300,00	
ogramma 10.05 Viabilita' e Infrastrutture stradali		850.700,00		4.641.169,70	5.026.894,91	2.980.000,00	980.00
collo 01 Spese correnti		735.700,00		741.169,70	971.931,58	780.000,00	780.00
03.01.02.999 958	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- ACQUISTO MATERIALE- ENTRATA DA CAP. 878/4 - SANZIONI UTC	9.000,00		9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.00
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		172.169,70	290.326,17	200.000,00	200.00
03.02.15.015 1018	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI 2018 -	420.000,00		520.000,00	573.503,30	520.000,00	520.00
03.02.15.015 1018.2	CONTRATTI DI SERVIZIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA- RESIDUO 2017-	100.000,00		0,00	59.102,11	0,00	

ntro 00006				Usc			
issione, Programma, Titolo		Descrizione	Esercizio 2017	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Previsione definitiva	Competenza	Cassa		
0.0.99.99.999	1028	ONERI STRAORDINARI SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.700,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
olo 02 Spese in conto capitale			115.000,00	3.900.000,00	4.054.963,33	2.200.000,00	200.000,00
02.01.09.012	3100.3	SISTEM-STRADE	0,00	0,00	27.862,17	0,00	0,00
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.01.09.012	3110.4	POR FERS-2007/2013-SISTEM.RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI VIA RIPIUARIA.CONTR.REG.LE CAP.820/9	0,00	0,00	79.744,72	0,00	0,00
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	0,00
02.01.09.012	3110.11	MUTUO MANUT. STRADE COM.LI CON CONTR IBUTO REG.LE LEGGE 51/78 ANNI 2005/2006 ENTRATA CAP.984	0,00	0,00	19.479,42	0,00	0,00
02.01.09.012	3110	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - MUTUO CASSA DD.PP CAPITOLO ENTRATA 987.2	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
02.01.09.012	3132.3	RESTALLING URBANO UNITA' D'ITALIA (FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA) CAPITOLO DI ENTRATA 852/1	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
02.01.09.012	3132.4	RESTALLING URBANO VIA NOLANA (FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA) CAPITOLO DI ENTRATA 852/2	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
02.01.09.999	3110.5	CONTRIBUTO REGIONALE POR RIQUALIFICAZIONE PORTA MARINA CAPITOLO ENTRATA 832/4	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
02.01.09.999	3154.4	IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE I TRAVERSA RIPIUARIA	0,00	0,00	20.829,01	0,00	0,00
ssione 11 Soccorso civile							
rogramma 11.01 Sistema di protezione civile							
olo 01 Spese correnti			11.000,00	10.196,00	12.392,00	11.000,00	11.000,00
03.01.02.007	1162	SERVIZI ANTINCENDIO- ACQUISTO DI BENI-	11.000,00	10.196,00	12.392,00	11.000,00	11.000,00
03.02.09.011	1164.1	RICARICA ESTINTORI PER EDIFICI COM.LI	5.000,00	7.196,00	9.392,00	5.000,00	5.000,00
ssione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			1.142.651,82	1.282.718,07	824.355,56	140.000,00	140.000,00
rogramma 12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			0,00	72.066,25	72.066,25	0,00	0,00
olo 01 Spese correnti			0,00	72.066,25	72.066,25	0,00	0,00
03.02.09.008	1340.1	MANUTENZIONE IMMOBILE PER REALIZZAZIONE DEL " MICRO-NIDO SCACCIAPENSIERI" SPESA FINANZIATA PER EURO 59.975,47 DA MINISTERO INTERNO. ENTR.CAP.340	0,00	72.066,25	72.066,25	0,00	0,00
rogramma 12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale			1.142.651,82	1.210.651,82	752.289,31	140.000,00	140.000,00
olo 01 Spese correnti			83.000,00	158.000,00	134.440,24	140.000,00	140.000,00
03.01.02	1474	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE.	8.000,00	8.000,00	8.699,19	10.000,00	10.000,00
03.02.09.008	1488.1	SERVIZIO DI INUMAZIONE SALME 2018	40.000,00	70.000,00	89.382,45	70.000,00	70.000,00
03.02.09.011	1488	MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE -	35.000,00	80.000,00	36.358,60	60.000,00	60.000,00
olo 02 Spese in conto capitale			1.059.651,82	1.052.651,82	617.849,07	0,00	0,00
02.01.09.008	3774	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA MADRE AL CIMITERO FINANZIATO DA ONERI CONDONO-ENTR.CAP.878/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.09.015	3780	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, LATO OVEST CIMITERO NUOVO CAPITOLO ENTRATA 766 CONTRIBUTO DA PRIVATI	1.009.651,82	1.005.651,82	570.849,07	0,00	0,00

Intro 00006		Uscite				
Missione, Programma, Titolo	Descrizione	Esercizio 2017 Previsione definitiva	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
			Competenza	Cassa		
02.01.09.015 3786	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO comunale - spesa finanziata da ZTL	50.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	
Missione 99 Servizi per conto terzi						
Programma 99.01 Servizi per conto terzi e Partite di giro		0,00	0,00	145.328,23	0,00	
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro		0,00	0,00	145.328,23	0,00	
02.02.02.003 9005.1	SPESA 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	
Totale Uscite		4.652.142,91	13.363.403,76	14.289.090,91	5.860.300,00	1.684,00