

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

COMUNE DI SORRENTO

Pag. 1

29/10/2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		PARTE PRIMA: ENTRATA					
		IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE- dott.ssa ELENA INSERRA					
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE					
		CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010000	262	DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI STIPULA CONTRATTI	54.000,00	0,00	54.000,00	23.716,28	30.283,72
		TOTALE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	54.000,00	0,00	54.000,00	23.716,28	30.283,72
		TOTALE TITOLO III	54.000,00	0,00	54.000,00	23.716,28	30.283,72
		TOTALE IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE	54.000,00	0,00	54.000,00	23.716,28	30.283,72

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		DIRIGENTE IV Dipartimento per DGM n. 278/2014: SERVIZI GENERALI- DEMOGRAFICI ED ELETTORALI,PATRIMONIO,AGRICOLTURA, SERVIZI FINANZIARI,TRIBUTI E PERSONALE-dott. DONATO SARNO TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1 - IMPOSTE					
1010000	6	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010000	7	GETTITO ARRETRATO ICI-E TARSU-	0,00	0,00	0,00	29.450,39	-29.450,39
1010000	8	IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.408.440,33	-208.440,33
1010000	9	ACCERTAMENTI TRIBUTARI	900.497,40	0,00	900.497,40	489.921,62	410.575,78
1010000	10	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (cd. IMU)	7.499.532,37	0,00	7.499.532,37	6.037.447,49	1.438.082,31
1010000	11	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (cd. IMU) ARRETRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010021	21	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010000	28	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE INSEGNE	70.022,29	0,00	70.022,29	56.244,58	13.777,71
1010000	38	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER ACCERTAMENTI SU ANNI ARRETRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010000	39	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	2.167.230,47	0,00	2.167.230,47	992.039,04	1.040.193,58
1010000	40	CONGUAGLIO ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE ANNI 2005 E PRECEDENTI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010000	53	TASSA SUI SERVIZI INDISPENSABILI (TASI)	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.071.525,13	728.474,87
1010000	54	TARI	1.194.835,19	0,00	1.194.835,19	1.194.835,19	-51.672,04
	76	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO:					
1010000	76	3 COMPARTECIPAZIONE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 1 - IMPOSTE	15.832.117,72	0,00	15.832.117,72	12.279.903,77	3.341.541,49
		CATEGORIA 2 - TASSE					
1020000	51	TARES - TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	864.543,38	0,00	864.543,38	864.543,38	-23.499,11
	52	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
1020000	52	1 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI_GETTITO BASE DI COMPETENZA.	2.699.372,73	0,00	2.699.372,73	2.699.372,73	-75.716,49
1020000	52	2 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ACCERTAMENTI ANNI ARRETRATI -	290,10	0,00	290,10	1.916,79	-1.626,69
1020000	52	3 ACCERTAMENTI TARSU ANNI ARRETRATI	400.000,00	0,00	400.000,00	49.133,06	350.866,94
		Totale Capitolo	3.099.662,83	0,00	3.099.662,83	2.750.422,58	273.523,76
1020000	55	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	6.046.581,00	0,00	6.046.581,00	2.500.000,00	3.546.581,00
		TOTALE CATEGORIA 2 - TASSE	10.010.787,21	0,00	10.010.787,21	6.114.965,96	3.796.605,65
		CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE					
1030000	64	DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA DEPURAZIONE ACQUE DI RIFIUTO.	113.267,99	0,00	113.267,99	113.267,99	-302,05
1030000	66	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	53.050,84	0,00	53.050,84	28.526,91	24.523,93
1030000	728	SANZIONI DI NATURA TRIBUTARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1030000	741	ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	26.750,52	-26.750,52
		TOTALE CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	167.318,83	0,00	167.318,83	168.545,42	-1.528,64
		TOTALE TITOLO I	26.010.223,76	0,00	26.010.223,76	18.563.415,15	7.136.618,50
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE- RIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE RE- GIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUB- Blico ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
		CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO					
	76	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO:					
2010000	76	1 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000	76	2 CONTRIBUTO CONSOLIDATO DELLO STATO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000	76	4 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI.	5.002,87	0,00	5.002,87	3.001,72	2.001,15
2010000	76	6 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO-	47.842,00	0,00	47.842,00	73.445,46	-25.603,46
2010000	76	8 TRASFERIMENTI PER FUNZIONI TRASFERITE PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		Totale Capitolo	52.844,87	0,00	52.844,87	76.447,18	-23.602,31	
2010000	92	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI -	638.823,39	0,00	638.823,39	638.823,39	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	691.668,26	0,00	691.668,26	715.270,57	-23.602,31	
		TOTALE TITOLO II	691.668,26	0,00	691.668,26	715.270,57	-23.602,31	
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE						
		CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3010000	250	PROVENTI CODICE MORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010000	251	SERVIZIO TURISTICO DI LINEA -PROVENTI DA CONCESSIONE	284.781,17	0,00	284.781,17	284.781,17	0,00	
3010000	260	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.003,20	996,80	
3010000	268	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'.	13.000,00	0,00	13.000,00	11.771,60	1.228,40	
		348 PROVENTI PARCHEGGIO ABBONAMENTI E PARK CARD						
3010000	348	3 PROVENTI - CONCESSIONI AREE ADIBITE A PARCHEGGI PUBBLICI	223.657,76	0,00	223.657,76	222.725,48	932,28	
		Totale Capitolo	223.657,76	0,00	223.657,76	222.725,48	932,28	
3010000	352	DIRITTI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI -PER COPPIE NON RESIDENTI -	210.000,00	0,00	210.000,00	200.884,10	9.115,90	
3010000	731	DIRITTI PER NOTIFICHE	1.000,00	0,00	1.000,00	879,70	120,30	
		TOTALE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	735.438,93	0,00	735.438,93	723.045,25	12.393,68	
		CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE						
3020000	42	CANONI PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-PREVISIONE	755.472,43	0,00	755.472,43	520.796,61	234.675,82	
3020000	43	COSAP - PER ACCERTAMENTI ANNI ARRETRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020000	382	FITTI REALI DI FABBRICATI.	1.264.488,37	0,00	1.264.488,37	1.205.142,31	59.346,06	
3020000	400	DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE.	180.823,92	0,00	180.823,92	187.971,01	-7.147,09	
3020000	721	FITTI ATTIVI DA TERRENI	188.025,14	0,00	188.025,14	181.556,70	6.468,44	
		TOTALE CATEGORIA 2 - PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE	2.388.809,86	0,00	2.388.809,86	2.095.466,63	293.343,23	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI					
3030000	420	INTERESSI SUI CREDITI DIVERSI E DEPOSITI BANCARI.	36.857,59	0,00	36.857,59	13.518,01	23.339,58
3030000	421	SWAP OLTRE INTERESSI AL 31.12.2003 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	36.857,59	0,00	36.857,59	13.518,01	23.339,58
		CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'					
3040000	739	UTILI PENISOLAZZURRA	0,00	0,00	0,00	19.085,94	-19.085,94
		TOTALE CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	19.085,94	-19.085,94
		CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI					
3050000	451	RECUPERO ONERI ANTICIPATI	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00
3050000	452	CONCORSO SPESE PER UFFICIO COLLOCAMENTO SEZIONE COMPENSORIALE.	109.154,74	0,00	109.154,74	54.154,74	55.000,00
3050000	453	CONTRIBUTI DA PRIVATI - REALIZZAZIONE MOSTRE MERCATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	462	CONCORSO COMUNI MANDAM.SPESE C.E.M..	12.132,24	0,00	12.132,24	8.132,24	4.000,00
	466	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER ELEZIONI.					
3050000	466	3 RIMBORSO PER ELEZIONI REGIONALI	39.000,00	0,00	39.000,00	31.294,83	7.705,17
		Totale Capitolo	39.000,00	0,00	39.000,00	31.294,83	7.705,17
3050000	722	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	723	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	724	PROVENTI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	42.600,00	5.100,00	47.700,00	138.734,41	-91.034,41
		TOTALE CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	778.886,98	5.100,00	783.986,98	808.316,22	-24.329,24
		TOTALE TITOLO III	3.939.993,36	5.100,00	3.945.093,36	3.659.432,05	285.661,31
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI,					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI					
4010000	537	DISMISSIONE ALLOGGI COMUNALI DI VIA DEGLI ARANCI 21 -23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010000	538	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		TOTALE CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI					
4060000	558	RISCOSSIONE DI CREDITI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO IV	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE					
	670	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE:					
6010000	670	1 RITENUTE C.P.D.E.L. AL PERSONALE.	450.544,96	0,00	450.544,96	380.000,00	70.544,96
6010000	670	3 RITENUTE I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA E ASSISTENZA AL PERSONALE.	119.455,04	0,00	119.455,04	100.000,00	19.455,04
6010000	670	4 RITENUTE PERSEO AL PERSONALE DIPENDENTE	3.300,00	0,00	3.300,00	2.500,00	800,00
		Totale Capitolo	573.300,00	0,00	573.300,00	482.500,00	90.800,00
		TOTALE CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	573.300,00	0,00	573.300,00	482.500,00	90.800,00
		CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI					
6020000	676	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE.	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	755.500,00	294.500,00
6020000	677	IVA - SPLIT PAYMENT	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6020000	684	RITENUTE ERARIALI A NON DIPENDENTI.	400.000,00	0,00	400.000,00	207.000,00	193.000,00
		TOTALE CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	2.962.500,00	487.500,00
		CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
	678	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
6030000	678	1 RITENUTE QUOTE SINDACALI PERS. DIPEND.	26.000,00	0,00	26.000,00	10.124,18	15.875,82
6030000	678	3 CESSIONI DI STIPENDI E SCOMPUTI.	113.000,00	0,00	113.000,00	77.240,04	35.759,96
		Totale Capitolo	139.000,00	0,00	139.000,00	87.364,22	51.635,78
		TOTALE CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	139.000,00	0,00	139.000,00	87.364,22	51.635,78
		CAPITOLO 4 - DEPOSITI CAUZIONALI					
6040000	680	DEPOSITI CAUZIONALI.	55.000,00	0,00	55.000,00	5.255,74	49.744,26
		TOTALE CAPITOLO 4 - DEPOSITI CAUZIONALI	55.000,00	0,00	55.000,00	5.255,74	49.744,26
		CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
6050000	694	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	450.000,00	0,00	450.000,00	107.529,77	342.470,23
		TOTALE CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	450.000,00	0,00	450.000,00	107.529,77	342.470,23
		CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO					
6060000	720	RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO.	80.000,00	0,00	80.000,00	24.000,00	56.000,00
		TOTALE CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	80.000,00	0,00	80.000,00	24.000,00	56.000,00
		CAPITOLO 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI					
6070000	726	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00	0,00	50.000,00	17.545,00	32.455,00
		TOTALE CAPITOLO 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00	0,00	50.000,00	17.545,00	32.455,00
		TOTALE TITOLO VI	4.797.300,00	0,00	4.797.300,00	3.686.694,73	1.110.605,27
		TOTALE DIRIGENTE IV Dipartimento per DGM n. 278/2014: SERVIZI GENERALI- DEMOGRAFICI ED ELETTORALI, PATRIMONIO, AGRICOLTURA, SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PERSONALE - dott. DONATO SARNOTOTALE DIRIGENTE IV Dipartimento per DGM n. 303/2013: ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZI GENERALI-	38.439.185,38	5.100,00	38.444.285,38	26.624.812,50	11.509.282,77

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE per combinato DGM 166/2010 e DGM n.278/2014- dott.ssa ELENA INSERRA						
		TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE						
		CATEGORIA 2 - TASSE						
1020000	727	TASSA AMMISSIONE A CONCORSI	3.483,00	0,00	3.483,00	3.483,21	-0,21	
		TOTALE CATEGORIA 2 - TASSE	3.483,00	0,00	3.483,00	3.483,21	-0,21	
		TOTALE TITOLO I	3.483,00	0,00	3.483,00	3.483,21	-0,21	
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
		CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2020000	144	TRASFERIMENTI ELEZIONI REGIONALI	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	
		TOTALE CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	
		TOTALE TITOLO II	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE						
		CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI						
3050000	402	RIMBORSI E RECUPERI VARI	116.416,66	0,00	116.416,66	52.504,34	63.912,32	
		TOTALE CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	116.416,66	0,00	116.416,66	52.504,34	63.912,32	
		TOTALE TITOLO III	116.416,66	0,00	116.416,66	52.504,34	63.912,32	
		TOTALE IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE per combinato DGM n. 166/2010 e DGM n.278/2014-dott.ssa ELENA INSERRA	151.199,66	0,00	151.199,66	55.987,55	95.212,11	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		I DIPARTIMENTO: COMUNICAZIONE, SVILUPPO SOCIO CULTURALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SUAP, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TRASPARENZA, PARCHEGGIO LAURO PER DGM 278/2014-dott. ANTONINO GIAMMARINO  TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE  CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2020000	177	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ASILINIDO	66.666,67	0,00	66.666,67	80.000,00	-13.333,33	
2020000	188	ASSEGNAZIONE REGIONALE -PROGETTO PIANO TERRITORIALE GIOVANILE DISTRETTO 39	16.047,77	0,00	16.047,77	16.047,77	0,00	
2020000	189	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE CULTURALE - TURISTICO	1.216.200,00	0,00	1.216.200,00	666.200,00	550.000,00	
2020000	193	FONDI REGIONALI DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	1.298.914,44	0,00	1.298.914,44	765.247,77	533.666,67	
		CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE						
2030000	120	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER BORSE DI STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030000	140	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030000	729	ASSEGNAZIONE FONDI LIBRI DI TESTO	188.122,00	0,00	188.122,00	107.507,00	80.615,00	
2030000	730	ASSEGNAZIONE FONDI PER TRASFERIMENTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	48.864,94	0,00	48.864,94	0,00	48.864,94	
		TOTALE CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	236.986,94	0,00	236.986,94	107.507,00	129.479,94	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
2050000	187	TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER UFFICI GIUDIZIARI	111.638,55	0,00	111.638,55	0,00	111.638,55
2050000	196	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI DEL SETTORE PUBBLICO	53.725,00	45.000,00	98.725,00	78.725,00	20.000,00
2050000	740	A.N.C.I. - PROGETTO INFORMAGIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	165.363,55	45.000,00	210.363,55	78.725,00	131.638,55
		TOTALE TITOLO II	1.701.264,93	45.000,00	1.746.264,93	951.479,77	794.785,16
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE					
		CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010000	308	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	44.000,00	0,00	44.000,00	56.190,00	-12.190,00
3010000	334	PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE QUOTE A CARICO UTENTI- ASILO NIDO	87.000,00	0,00	87.000,00	53.523,48	33.476,52
3010000	335	SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - QUOTA A CARICO UTENTI- REFEZIONE SCOLASTICA-	130.000,00	0,00	130.000,00	68.911,90	61.088,10
3010000	347	PROVENTI PER COLONIE ESTIVE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348	PROVENTI PARCHEGGIO ABBONAMENTI E PARK CARD					
3010000	348 1	PROVENTI DAI PARCHEGGI PER ABBONAMENTI E PARK CARD	149.400,00	0,00	149.400,00	135.155,00	14.245,00
3010000	348 2	PROVENTI DA PARCHEGGIO ACHILLE LAURO	1.100.000,00	25.000,00	1.125.000,00	968.606,40	156.393,60
		Totale Capitolo	1.249.400,00	25.000,00	1.274.400,00	1.103.761,40	170.638,60
3010000	351	MERCATINO SETTIMANALE- CANONE CONCESSORIO -	390.506,99	0,00	390.506,99	130.506,99	260.000,00
3010000	733	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.900.906,99	25.000,00	1.925.906,99	1.412.893,77	513.013,22
		TOTALE TITOLO III	1.900.906,99	25.000,00	1.925.906,99	1.412.893,77	513.013,22
		TOTALE I DIPARTIMENTO: COMUNICAZIONE, SVILUPP	3.602.171,92	70.000,00	3.672.171,92	2.364.373,54	1.307.798,38

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		II DIPARTIMENTO:POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE-com.te ANTONIO MARCIA					
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE- RIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE RE- GIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUB- BLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE					
		CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE					
2020000	191	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' E SERVIZI COMUNALI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		TOTALE CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		TOTALE TITOLO II	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE					
		CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010000	252	PROVENTI SERVIZI SICUREZZA	30.000,00	0,00	30.000,00	20.911,80	9.088,20
3010000	343	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA CDS GETTITO ARRETRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010000	344	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.	550.000,00	0,00	550.000,00	388.498,12	161.501,88
	348	PROVENTI PARCHEGGIO ABBONAMENTI E PARK CARD					
3010000	348	4 CONCESSIONE PASSAGGIO PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010000	348	6 PROVENTI DAI PARCOMETRI	450.000,00	0,00	450.000,00	364.176,20	85.823,80
		Totale Capitolo	450.000,00	0,00	450.000,00	364.176,20	85.823,80
3010000	349	PROVENTI PER SERVIZI RESI DALLA P.M. A FAVORE DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010000	350	PROVENTI PER RIMOZIONE AUTO CON CARRO ATTREZZI-	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3010000	725	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI P.U. DA RUOLI	150.000,00	0,00	150.000,00	177.282,37	-27.282,37
3010000	732	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI, ORDINANZE ECC.	12.173,63	0,00	12.173,63	63.874,00	-51.700,37

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

COMUNE DI SORRENTO

Pag. 12

29/10/2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
3010000	743	PROVENTI DA INGIUNZIONI FISCALI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3010000	744	PROVENTI VIOLAZIONI CDS ART 142	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
		TOTALE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	1.293.033,63	0,00	1.293.033,63	1.014.742,49	278.291,14
		CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI					
3050000	455	QUOTA DI RIPARTO A CARICO DEI COMUNI PER INCARICO PROGETTAZIONE PIANO TRAFFICO-	34.065,05	0,00	34.065,05	34.065,05	0,00
		TOTALE CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	34.065,05	0,00	34.065,05	34.065,05	0,00
		TOTALE TITOLO III	1.327.098,68	0,00	1.327.098,68	1.048.807,54	278.291,14
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE					
4030000	547	FONDI BANDO REGIONALE PER IL PROGETTO SICUREZZA URBANA INTEGRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.324,80
		TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.324,80
		TOTALE TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.324,80
		TOTALE II DIPARTIMENTO:POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- com.te ANTONIO MARCIA	1.357.098,68	0,00	1.357.098,68	1.048.807,54	271.966,34

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		III DIPARTIMENTO:LAVORI PUBBLICI,PIANIFICAZIONE,AMBIENTE,DEM ANIO,RISCHIO IDROGEOLOGICO,UFFICIO DEL PAESAGGIO,EDILIZIA PRIVATA,PREVENZIONE E SICUREZZA,GARE MANUTENZIONE- ing.DONADIO						
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE						
		CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3010000	312	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA PER LE SEPOLTURE.	85.000,00	0,00	85.000,00	69.820,00	15.180,00	
	348	PROVENTI PARCHEGGIO ABBONAMENTI E PARK CARD						
3010000	348	5 CONCESSIONE PARCHEGGIO CORREALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	85.000,00	0,00	85.000,00	69.820,00	15.180,00	
		CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI						
3050000	467	RIMBORSO DALLA GORI -RATE MUTUI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO III	85.000,00	0,00	85.000,00	69.820,00	15.180,00	
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
4010000	536	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI AUTOFINANZIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010000	539	ENTRATE DA CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO						
4020000	549	FONDI DALLO STATO PER ISTITUZIONE PARCO AGRICOLO VILLA POLLIO FELICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
4020000	551	FONDI POR PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020000	561	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO PER FINANZIAMENTO OPERA PUBBLICA	1.918.247,72	0,00	1.918.247,72	1.918.247,72	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO	1.918.247,72	0,00	1.918.247,72	1.918.247,72	0,00	
		CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE						
4030000	554	CONTRIBUTI REGIONALI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	11.372.018,74	0,00	11.372.018,74	1.933,74	11.370.085,00	
		TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	11.372.018,74	0,00	11.372.018,74	1.933,74	11.370.085,00	
		CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4040000	556	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER FINANZIAMENTO DI OPERA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040000	562	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040000	563	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER ISOLA ECOLOGICA	0,00	0,00	0,00	51.526,47	-51.526,47	
		TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	51.526,47	-51.526,47	
		CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI						
4050000	557	ASSEGNAZIONE FONDI PER RISANAMENTO IDROGEOLOGICO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4050000	566	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI	4.856.480,67	0,00	4.856.480,67	0,00	4.856.480,67	
		TOTALE CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	4.856.480,67	0,00	4.856.480,67	0,00	4.856.480,67	
		TOTALE TITOLO IV	18.146.747,13	0,00	18.146.747,13	1.971.707,93	16.175.039,20	
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN- SIONE DI PRESTITI						
		CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI						
5030000	652	ACCENZIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE.	10.712.055,35	0,00	10.712.055,35	0,00	10.712.055,35	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		TOTALE CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	10.712.055,35	0,00	10.712.055,35	0,00	10.712.055,35	
		TOTALE TITOLO V	10.712.055,35	0,00	10.712.055,35	0,00	10.712.055,35	
		TOTALE III DIPARTIMENTO:LAVORI PUBBLICI,PIANIFICAZIONE,AMBIENTE,DEM ANIO,RISCHIO IDROGEOLOGICO,UFFICIO DEL PAESAGGIO,EDILIZIA PRIVATA,PREVENZIONE E SICUREZZA,GARE MANUTENZIONE- ing.DONADIO	28.943.802,48	0,00	28.943.802,48	2.041.527,93	26.902.274,55	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		I DIPARTIMENTO per PIANO SOCIALE DI ZONA-dott. ANTONINO GIAMMARINO TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO						
2010000	175	ASSEGNAZIONE FONDI DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER I SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI	586.746,60	648.588,03	1.235.334,63	586.746,60	648.588,03	
2010000	176	ASSEGNAZIONE FONDI DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA	481.304,87	169.659,42	650.964,29	481.304,87	169.659,42	
		TOTALE CATEGORIA 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	1.068.051,47	818.247,45	1.886.298,92	1.068.051,47	818.247,45	
		CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE						
2020000	143	FONDO REGIONALE PROGETTO GIOVANI ATTIVI	19.746,00	0,00	19.746,00	19.746,00	0,00	
2020000	145	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI CENTRI ANTIVIOLENZA	57.651,78	0,00	57.651,78	19.217,26	38.434,52	
2020000	146	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	829.776,16	0,00	829.776,16	656.183,62	173.592,54	
2020000	147	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	49.343,09	0,00	49.343,09	49.343,09	0,00	
	148	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA GENERICA ART.22-25 DPR 616/77						
2020000	148	4 FONDI REGIONALI PER POTENZIAMENTO CENTRI SOCIO EDUCATIVI DIURNI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI- LEGGE 104/92 E 11/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020000	165	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER ASILI NIDO AZIENDALI	225.004,00	0,00	225.004,00	225.004,00	0,00	
2020000	166	ASSEGNAZIONE FONDO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	166,00	-166,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
2020000	167	ASSEGNAZIONE FONDO REGIONALE PER ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
	179	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER L'AS- SISTENZA:						
2020000	179	1 ASSEGNAZIONE FONDI PER PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE - L.R. 8/2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020000	179	2 ASSEGNAZIONE FONDI L.R. 2/2004 PER INTEGRAZIONE SOCIALE BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020000	180	ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE 328/2000 P.O.R. CAMPANIA-II ANNUALITA'-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020000	181	ASSEGNAZIONE FONDI ATTUAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA-LEGGE 328-2000-	1.062.598,08	0,00	1.062.598,08	667.891,30	211.969,71	
2020000	184	ASSEGNAZIONE REGIONALE PROGETTO SLA - SINDROME LATERALE AMIOTROFICA	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	
2020000	185	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI PER CONTRIBUTI TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020000	194	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONALI 1/3 EX O.N.M.I.	124.151,52	0,00	124.151,52	92.654,72	17.479,68	
2020000	195	CONTRIBUTO REGIONALE -CANONI DI LOCAZIONE SOGGETTI CHE HANNO PERSO IL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020000	197	FONDI REGIONALI PER FRUIZIONE MARE E MONTAGNA PERSONE DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE	2.515.870,63	0,00	2.515.870,63	1.877.805,99	441.310,45	
		CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE						
2030000	192	ASSEGNAZIONE FONDI PER SPERIMENTAZIONE REDDITO DI CITTADINANZA	270.059,36	0,00	270.059,36	270.059,36	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	270.059,36	0,00	270.059,36	270.059,36	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2050000	178	ASSEGNAZIONE FONDI PROVINCIALI PER EX O.N.M.I.	134.631,08	0,00	134.631,08	103.134,28	31.496,80	
	182	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
2050000	182	1 LEGGE 328.00-COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA COMUNE DI CAPRI - TRASF.QUOTA RIS. E QUOTA CONDIVISA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050000	182	2 LEGGE 328/2000 - COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA COMUNE DI MASSALUBRENSE - TRASFERIM.QUOTA RISERV. E QUOTA CONDIVISA	340.734,16	0,00	340.734,16	198.765,00	141.969,16	
2050000	182	3 LEGGE 328/2000 - COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA COMUNE DI META - TRASFER.QUOTA RISERV. E QUOTA CONDIVISA	306.964,80	38.108,24	345.073,04	130.435,05	214.637,99	
2050000	182	4 LEGGE 328/2000 - COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA COMUNE DI PIANO DI SORRENTO -TRASFERIM.QUOTA RISERV.E QUOTA CONDIVISA	518.816,43	0,00	518.816,43	291.425,31	227.391,12	
2050000	182	5 LEGGE 328/2000 - COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA COMUNE DI SANT'AGNELLO - TRASFERIM QUOTA RISERV.E QUOTA CONDIVISA	452.516,48	0,00	452.516,48	452.516,48	0,00	
2050000	182	6 LEGGE 328/2000 - COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA COMUNE DI VICO EQUENSE - TRASFERIM.QUOTA RISERVATA E QUOTA CONDIV.	443.179,96	0,00	443.179,96	63.528,62	379.651,34	
2050000	182	7 COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA COMUNE DI ANACAPRI - TRASFERIMENTO QUOTA RISERVATA E CONDIVISA	1.865,28	0,00	1.865,28	1.865,28	0,00	
2050000	182	8 PROVINCIA DI NAPOLI - 1/3 EX ONMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo	2.064.077,11	38.108,24	2.102.185,35	1.138.535,74	963.649,61	
2050000	186	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI PER IL P.S.Z.-	160.000,00	0,00	160.000,00	83.234,45	76.765,55	
2050000	734	ASSEGNAZIONE FONDI PROVINCIALI PER DISABILITA'	178.679,91	0,00	178.679,91	178.679,91	0,00	
2050000	735	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	279.699,67	0,00	279.699,67	279.699,67	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

COMUNE DI SORRENTO

Pag. 19

29/10/2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
2050000	736	ASSEGNAZIONE PROVINCIA DI NAPOLI ATTIVITA' DI SUPPORTO PROGETTAZIONE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050000	737	ASSEGNAZIONE PROVINCIA DI NAPOLI PROGETTO BARRIERE ED ACCESSIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050000	742	ASSEGNAZIONE FONDI ASL PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	87.819,30	0,00	87.819,30	87.819,30	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.904.907,07	38.108,24	2.943.015,31	1.871.103,35	1.071.911,96	
		TOTALE TITOLO II	6.758.888,53	856.355,69	7.615.244,22	5.087.020,17	2.331.469,86	
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE						
		CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI						
3010000	339	PROVENTI ANZIANI PARTECIPANTI ALLA GITA SOCIALE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI						
3050000	404	LEGGE 328/2000 - RECUPERI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4040000	564	ASSEGNAZIONE FONDI PROVINCIA PER DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE I DIPARTIMENTO per PIANO SOCIALE DI ZONA-dott.ANTONINO GIAMMARINO	6.758.888,53	856.355,69	7.615.244,22	5.087.020,17	2.331.469,86	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		III DIPARTIMENTO:LAVORI PUBBLICI,PIANIFICAZIONE,AMBIENTE,DEM ANIO,RISCHIO IDROGEOLOGICO,UFFICIO DEL PAESAGGIO,EDILIZIA PRIVATA,PREVENZIONE E SICUREZZA,GARE MANUTENZIONE- ing.DONADIO					
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE					
		CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI					
3010000	261	DIRITTI DI SEGRETERIA : PROVENTI CERTIFICAZIONE	80.000,00	0,00	80.000,00	77.112,33	2.887,67
		TOTALE CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	80.000,00	0,00	80.000,00	77.112,33	2.887,67
		CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI					
3050000	738	SANZIONI PECUNIARIE EDILIZIA PRIVATA E ABUSIVISMO	300.000,00	0,00	300.000,00	172.296,48	127.703,52
		TOTALE CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI	300.000,00	0,00	300.000,00	172.296,48	127.703,52
		TOTALE TITOLO III	380.000,00	0,00	380.000,00	249.408,81	130.591,19
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI					
4050000	555	ONERI CONCESSORI E SANZIONI	400.000,00	0,00	400.000,00	185.958,90	214.041,10
		TOTALE CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	400.000,00	0,00	400.000,00	185.958,90	214.041,10
		CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI					
4060000	565	RESTITUZIONE SOMME FONDO DI ROTAZIONE	86.088,46	0,00	86.088,46	86.088,46	0,00
		TOTALE CATEGORIA 6 - RISCOSSIONE DI CREDITI	86.088,46	0,00	86.088,46	86.088,46	0,00
		TOTALE TITOLO IV	486.088,46	0,00	486.088,46	272.047,36	214.041,10
		TOTALE III DIPARTIMENTO:LAVORI PUBBLICI,PIANIFICAZIONE,AMBIENTE,DEM ANIO,RISCHIO IDROGEOLOGICO,UFFICIO DEL PAESAGGIO,EDILIZIA	866.088,46	0,00	866.088,46	521.456,17	344.632,29

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015**

COMUNE DI SORRENTO

Pag. 21

29/10/2015

CODICE	CAP / ART	ENTRATE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	80.172.435,11	931.455,69	81.103.890,80	37.767.701,68	42.792.920,02

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		PARTE SECONDA: SPESA					
		IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE- dott.ssa ELENA INSERRA					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO					
		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1010103	3014	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' A.N.C.I. - SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1010202	96	ABBONAMENTI GAZZETTA UFFICIALE - B.U.R.C. ED ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010202	3025	BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GENERALI	4.808,81	0,00	4.808,81	4.439,55	369,26
1010202	3026	BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA E CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	4.808,81	0,00	4.808,81	4.439,55	369,26
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI					
1010205	100	A.N.C.I. - A.I.C.R.E. - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	5.000,00	0,00	5.000,00	355,00	4.645,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	355,00	4.645,00
		TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	9.808,81	0,00	9.808,81	4.794,55	5.014,26
		TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	9.808,81	0,00	9.808,81	4.794,55	5.014,26

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

COMUNE DI SORRENTO

Pag. 23

29/10/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE TITOLO I	9.808,81	0,00	9.808,81	4.794,55	5.014,26
		TOTALE IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE	9.808,81	0,00	9.808,81	4.794,55	5.014,26

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		DIRIGENTE IV Dipartimento per DGM n. 278/2014: SERVIZI GENERALI- DEMOGRAFICI ED ELETTORALI,PATRIMONIO,AGRICOLTURA, SERVIZI FINANZIARI,TRIBUTI E PERSONALE-dott. DONATO SARNO TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO INTERVENTO 1 - PERSONALE						
1010101	13	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI DI STAFF-	393.461,66	0,00	393.461,66	393.461,66	0,00	
1010101	14	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-	106.787,31	0,00	106.787,31	106.787,31	0,00	
1010101	3000	STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO DI STAFF	23.066,63	0,00	23.066,63	22.709,28	357,35	
1010101	3001	CONTRIBUTI PREVID.ED ASSIST. PERSONALE NON DI RUOLO	6.168,56	0,00	6.168,56	6.168,56	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	529.484,16	0,00	529.484,16	529.126,81	357,35	
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1010102	10	ECONOMO - BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
1010102	11	ACQUISTO BENI PER UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE- E FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI -	1.300,00	0,00	1.300,00	500,00	800,00	
1010102	12	STAMPATI- CANCELLERIA ED ALTRO PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010102	3004	BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
1010102	3006	ACQUISTO BENI PER IL DIFENSORE CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	4.300,00	0,00	4.300,00	3.500,00	800,00	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010103	15	RIMBORSO SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP Egni	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
1010103	17	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	23.000,00	0,00	23.000,00	3.582,00	19.418,00
1010103	18	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00
1010103	20	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.	132.000,00	0,00	132.000,00	120.951,97	11.048,03
1010103	22	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERII COMUNALI.	13.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00
1010103	24	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1010103	3011	ECONOMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RAPPRESENTANZA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1010103	3012	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010103	3327	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	8.200,00	0,00	8.200,00	3.500,00	4.700,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	239.000,00	0,00	239.000,00	190.833,97	48.166,03
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI					
1010105	34	RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DIPENDENTI	55.898,13	0,00	55.898,13	54.223,07	1.675,06
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	55.898,13	0,00	55.898,13	54.223,07	1.675,06
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					
1010107	35	IRAP -IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO -D.LGS 446-1997-	30.509,33	0,00	30.509,33	30.509,33	0,00
1010107	36	I.R.A.P. - SU COMPETENZE AD AMMINISTRATORI ED ALTRI COMPONENTI-	16.025,80	0,00	16.025,80	11.025,80	5.000,00
1010107	38	IRAP - IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO D.LGS. 446/1997	1.780,28	0,00	1.780,28	1.780,28	0,00
1010107	3015	IRAP PER RISULTATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	48.315,41	0,00	48.315,41	43.315,41	5.000,00
		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
1010108	33	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI	100.000,00	0,00	100.000,00	78.652,87	21.347,13
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	100.000,00	0,00	100.000,00	78.652,87	21.347,13

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	976.997,70	0,00	976.997,70	899.652,13	77.345,57
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
		INTERVENTO 1 - PERSONALE					
1010201	40	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AFFARI GENERALI -SERVIZIO PERSONALE-	380.190,53	0,00	380.190,53	380.190,53	0,00
1010201	50	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.	103.362,36	0,00	103.362,36	103.362,36	0,00
1010201	51	COSTO I.N.A.I.L. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00
1010201	52	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO -FONDO GLOBALE :ART.31 CCNL -					
1010201	53	1 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO- FONDO GLOBALE :ART.31 CCNL -	1.230.197,15	0,00	1.230.197,15	849.659,06	167.877,54
1010201	53	2 FONDO ONERI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	53	3 ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO -	321.688,56	0,00	321.688,56	232.712,70	38.362,65
1010201	53	4 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE -E INDENN.DI RISULTATO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	53	5 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	135.698,51	0,00	135.698,51	101.706,24	33.992,27
		Totale Capitolo	1.687.584,22	0,00	1.687.584,22	1.184.078,00	240.232,46
1010201	3018	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	3019	ONERI PREVIDENZIALI SU RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	3020	QUOTA DIRITTI DI ROGITO E SEGRETERIA AL SEGRETARIO	5.409,15	0,00	5.409,15	5.409,15	0,00
1010201	3021	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSIST.SU DIRITTI DI ROGITO	1.287,37	0,00	1.287,37	1.287,37	0,00
1010201	3022	EQUO INDENNIZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	3023	ONERI PREVIDENZIALI SU BUONI PASTO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1010201	3024	INDENNITA' MANCATO GODIMENTO FERIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010201	3298	STIPENDI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	208.732,62	0,00	208.732,62	208.732,62	0,00	
1010201	3299	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	54.641,44	0,00	54.641,44	54.641,44	0,00	
1010201	3365	INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI - SEGRETARIO GENERALE	67.129,02	0,00	67.129,02	33.564,51	2.122,45	
1010201	3366	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO A DIRIGENTI	15.786,00	0,00	15.786,00	7.893,00	409,79	
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	2.582.122,71	0,00	2.582.122,71	2.019.158,98	260.764,70	
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1010202	78	SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	82	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.						
1010202	82	4 MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	13.621,83	0,00	13.621,83	13.621,83	0,00	
		Totale Capitolo	13.621,83	0,00	13.621,83	13.621,83	0,00	
	84							
1010202	84	1 CARBURANTI E BENI PER ESERCIZIO AUTOMEZZI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		Totale Capitolo	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
1010202	94	STAMPATI-REGISTRI CANCELLERIA ECC.	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
1010202	98	ACQUISTO LIBRI - RIVISTE - GIORNALI ED ABBONAM.	2.756,00	0,00	2.756,00	2.756,00	0,00	
1010202	3027	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
1010202	3029	BENI PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, CONVEGNI ECC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1010202	3032	ACQUISTO BENI PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010202	3305	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CASA COMUNALE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	41.677,83	0,00	41.677,83	40.677,83	1.000,00	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
1010203	56	TICKETS MENSA DIPENDENTI COMUNALI-	53.280,00	0,00	53.280,00	53.278,00	2,00
1010203	58	RIMBORSO SPESE AL PERSONALE.PER MISSIONI-	2.500,00	0,00	2.500,00	874,00	1.626,00
1010203	70	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	18.010,00	0,00	18.010,00	18.009,69	0,31
1010203	71	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI -	1.623,46	0,00	1.623,46	1.623,46	0,00
1010203	73	INCARICO A CONSULENTE ESPERTO PREVIDENZIALE-	5.000,00	0,00	5.000,00	1.844,50	3.155,50
	82	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO.					
1010203	82 1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALE	54.937,00	0,00	54.937,00	54.937,00	0,00
1010203	82 2	SPESE POSTALI	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1010203	82 3	PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - APPALTO	78.308,00	0,00	78.308,00	78.307,40	0,60
		Totale Capitolo	208.245,00	0,00	208.245,00	208.244,40	0,60
1010203	104	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE .	2.000,00	0,00	2.000,00	1.100,00	900,00
1010203	111	SPESE PER LA S.E.C.	8.000,00	0,00	8.000,00	3.817,14	4.182,86
1010203	344	PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	254.350,00	0,00	254.350,00	229.886,98	24.463,02
1010203	3041	SPESE TELEFONICHE	80.199,98	0,00	80.199,98	80.199,98	0,00
1010203	3049	SERVIZI PER IL CED	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1010203	3050	SERVIZI PER MANUTENZIONE VEICOLI AA.GG.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1010203	3051	FORNITURE IDRICHE CASA COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1010203	3059	ECONOMO - SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1010203	3330	SPESE PER BANCHE DATI	1.500,00	0,00	1.500,00	480,00	1.020,00
1010203	3340	SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E FOTOCOPIATRICI	4.263,00	0,00	4.263,00	0,00	4.263,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	645.571,44	0,00	645.571,44	605.958,15	39.613,29
		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
1010204	80	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO	221.616,00	0,00	221.616,00	221.616,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1010204	3060	LEASING FOTOCOPIATRICI	12.065,00	0,00	12.065,00	8.078,20	3.986,80	
1010204	3061	LOCAZIONE DI BENI DI TERZI (LEASING AUTO AA.GG.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	233.681,00	0,00	233.681,00	229.694,20	3.986,80	
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
1010205	120	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE	7.438,52	0,00	7.438,52	2.038,52	5.400,00	
1010205	2432	TRASFERIMENTI AD ENTI E PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010205	3062	CONTRIBUTO AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	298,98	0,00	298,98	298,98	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	7.737,50	0,00	7.737,50	2.337,50	5.400,00	
		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1010206	3064	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	747,97	0,00	747,97	0,00	747,97	
		TOTALE INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	747,97	0,00	747,97	0,00	747,97	
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
1010207	129	IRAP - IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO - D.LGS 446-97	30.153,55	0,00	30.153,55	30.153,55	0,00	
1010207	130	IRAP -SU INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO -	136.826,02	0,00	136.826,02	107.158,87	12.381,08	
1010207	131	I.R.A.P.- IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO D.LGS 446/97 - DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	17.881,95	0,00	17.881,95	17.881,95	0,00	
1010207	132	IRAP IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO D.LGS.446/1997 - SU ONERI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010207	3068	IRAP PERSONALE PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010207	3069	IRAP COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010207	3070	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
1010207	3071	IRAP SU BUONI PASTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1010207	3072	TASSE DI POSSESSO VEICOLI COMUNALI	800,00	0,00	800,00	730,00	70,00	
1010207	3073	IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1010207	3342	IRAP SU COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.000,00	0,00	1.000,00	106,25	893,75	
1010207	3367	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO A DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E SEGRETARIO GENERALE	5.705,96	0,00	5.705,96	2.852,98	180,40	
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	196.867,48	0,00	196.867,48	159.383,60	17.525,23	
		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1010208	139	CONTENZIOSO AFFARI GENERALI- DEBITI FUORI BILANCIO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010208	3074	RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010208	3075	ONERI STRAORDINARI E PASSIVITA' PREGRESSE	62.081,82	0,00	62.081,82	0,00	62.081,82	
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	62.081,82	0,00	62.081,82	0,00	62.081,82	
		TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.770.487,75	0,00	3.770.487,75	3.057.210,26	391.119,81	
		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
		INTERVENTO 1 - PERSONALE						
	146	EMOLUMENTI AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA -						
1010301	146	1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - PATRIMONIO E DEMANIO -	193.110,35	0,00	193.110,35	193.110,35	0,00	
1010301	146	5 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-	52.947,73	0,00	52.947,73	52.947,73	0,00	
		Totale Capitolo	246.058,08	0,00	246.058,08	246.058,08	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	246.058,08	0,00	246.058,08	246.058,08	0,00	
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
	148	UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO-						
1010302	148	1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO- STAMPATI CANCELLERIA -MATERIALE DI PULIZIA-	6.191,78	0,00	6.191,78	2.359,32	3.832,46	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		Totale Capitolo	6.191,78	0,00	6.191,78	2.359,32	3.832,46
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	6.191,78	0,00	6.191,78	2.359,32	3.832,46
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1010303	3076	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.680,21	1.319,79
1010303	3077	SERVIZIO DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.680,21	1.319,79
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					
1010307	151	IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO D.LGS.446 -97-	14.292,29	0,00	14.292,29	14.292,29	0,00
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	14.292,29	0,00	14.292,29	14.292,29	0,00
		INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA					
	999999	Accantonamento al FPV in seguito al riaccertamento	519.955,10	0,00	519.955,10	0,00	519.955,10
		TOTALE INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	519.955,10	0,00	519.955,10	0,00	519.955,10
		TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	789.497,25	0,00	789.497,25	264.389,90	525.107,35
		SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
		INTERVENTO 1 - PERSONALE					
1010401	360	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	63.243,25	0,00	63.243,25	63.243,25	0,00
1010401	368	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE	18.075,63	0,00	18.075,63	18.075,63	0,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	81.318,88	0,00	81.318,88	81.318,88	0,00
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1010402	3098	BENI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1010402	3099	ECONOMO - BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.200,00	0,00	1.200,00	700,00	500,00
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1010403	392	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI-	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00
1010403	393	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	396	ACCERTAMENTO TRIBUTI					
1010403	396	1 AGGIO PER AFFIDAMENTO CENSIMENTO UNITA' IMMOBILIARI -ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI I.C.I.-	183.650,14	0,00	183.650,14	183.650,14	0,00
		Totale Capitolo	183.650,14	0,00	183.650,14	183.650,14	0,00
1010403	399	COMPENSO SOCIETA' MISTA- PENISOLA AZZURRA-	79.711,61	0,00	79.711,61	79.687,93	23,68
1010403	400	COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	812.371,27	0,00	812.371,27	812.371,27	0,00
1010403	3100	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.077.933,02	0,00	1.077.933,02	1.076.809,34	1.123,68
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI					
1010405	401	AGGIO SOCIETA' PENISOLA AZZURRA SRL	24.604,94	0,00	24.604,94	24.604,94	0,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	24.604,94	0,00	24.604,94	24.604,94	0,00
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					
1010407	357	IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO D.LGS.446-97-	3.200,87	0,00	3.200,87	3.200,87	0,00
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	3.200,87	0,00	3.200,87	3.200,87	0,00
		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
1010408	108	RIMBORSI I.C.I.-	5.000,00	0,00	5.000,00	3.080,00	1.920,00
1010408	2461	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE TASSE ED ENTRATE VARIE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	2462	ACCANTONAMENTO SOMME CONTENZIOSO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.080,00	1.920,00
		TOTALE SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.193.257,71	0,00	1.193.257,71	1.189.714,03	3.543,68
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
		INTERVENTO 1 - PERSONALE					
1010501	161	EMOLUMENTI AL PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO	167.465,26	0,00	167.465,26	167.465,26	0,00
1010501	162	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DEMANIO E PATRIMONIO	45.574,48	0,00	45.574,48	45.574,48	0,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	213.039,74	0,00	213.039,74	213.039,74	0,00
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1010502	3080	BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1010502	3376	MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1010503	340	SPESE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010503	2487	ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1010503	3087	SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.878,00	622,00
1010503	3088	QUOTE CONDOMINIALI	1.000,00	10.006,00	11.006,00	1.000,00	10.006,00
1010503	3090	PULIZIA BAGNI MARINA GRANDE E MARINA PICCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010503	3311	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1010503	3316	FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1010503	3354	SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	184.906,00	0,00	184.906,00	114.906,00	70.000,00
1010503	3377	GESTIONE PATRIMONIO COMPENSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	199.306,00	10.006,00	209.312,00	128.684,00	80.628,00
		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
1010506	348	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010506	3093	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	71.488,30	0,00	71.488,30	71.488,30	0,00
1010506	3094	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010506	3095	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	71.488,30	0,00	71.488,30	71.488,30	0,00
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					
1010507	163	IRAP - IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO-D.LGS 446/1997	14.155,66	0,00	14.155,66	14.155,66	0,00
1010507	3096	IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1010507	3309	TASSE DI POSSESSO VEICOLI	2.600,00	0,00	2.600,00	1.538,00	1.062,00
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	18.755,66	0,00	18.755,66	15.693,66	3.062,00
		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
1010508	349	DEBITI FUORI BILANCIO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010508	2489	DEBITI FUORI BILANCIO- SENTENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010508	3097	ONERI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	502.789,70	10.006,00	512.795,70	428.905,70	83.890,00
		SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO					
		INTERVENTO 1 - PERSONALE					
1010601	150	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	78.010,69	0,00	78.010,69	78.010,69	0,00
1010601	156	COSTITUZIONE FONDO DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
1010601	158	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI-	161.705,27	0,00	161.705,27	161.705,27	0,00
1010601	160	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	19.927,58	0,00	19.927,58	19.927,58	0,00
1010601	206	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO GEOMETRA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010601	3346	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI MANUTENTIVI	43.156,06	0,00	43.156,06	43.156,06	0,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	302.799,60	0,00	302.799,60	302.799,60	0,00
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1010602	3102	BENI PER IL FUNZIONAMENTO UTC	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1010603	3103	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UTC	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
1010603	3334	ONERI ASSICURATIVI: UFFICIO TECNICO COMUNALE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.725,00	2.275,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.215,00	0,00	5.215,00	2.940,00	2.275,00
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					
1010607	200	IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO - D,LGS 446-97-	6.640,07	0,00	6.640,07	6.640,07	0,00
1010607	208	IRAP IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO D.LGS.446/1997 - CO.CO.CO. GEOMETRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010607	3104	IRAP ART. 18 LEGGE 109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010607	3347	IRAP PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO	13.734,48	0,00	13.734,48	13.734,48	0,00
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	20.374,55	0,00	20.374,55	20.374,55	0,00
		TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	332.389,15	0,00	332.389,15	330.114,15	2.275,00
		SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
		INTERVENTO 1 - PERSONALE					
1010701	220	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO	215.151,87	0,00	215.151,87	215.151,87	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP Egni	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
1010701	226	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	57.042,13	0,00	57.042,13	57.042,13	0,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	272.194,00	0,00	272.194,00	272.194,00	0,00
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME					
1010702	227	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIALE VARIO-STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010702	3105	ACQUISTO BENI UFFICIO STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.132,66	867,34
1010702	3106	ACQUISTO BENI ANAGRAFE, ELETTORALE, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010702	3107	ACQUISTO BENI ANAGRAFE ECC.	4.500,00	0,00	4.500,00	1.886,48	2.613,52
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	12.500,00	0,00	12.500,00	9.019,14	3.480,86
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1010703	110	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE E STATO CIVILE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010703	3108	SERVIZI PER STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE	36.738,50	0,00	36.738,50	33.352,32	3.386,18
1010703	3109	SERVIZI PER ANAGRAFE ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010703	3110	SERVIZI PER ANAGRAFE ECC.	700,00	0,00	700,00	200,04	499,96
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	37.438,50	0,00	37.438,50	33.552,36	3.886,14
		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
1010704	3337	FITTO LOCALE DEPOSITO UFFICIO ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					
1010707	251	IRAP -IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI PER SERVIZIO SANITARIO- D.LGS 446-97-	16.232,94	0,00	16.232,94	16.232,94	0,00
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	16.232,94	0,00	16.232,94	16.232,94	0,00
		TOTALE SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	338.365,44	0,00	338.365,44	330.998,44	7.367,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI					
		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE					
1010808	3111	ONERI STRAORDINARI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					
1010810	2481	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	644.800,00	0,00	644.800,00	0,00	644.800,00
		TOTALE INTERVENTO 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	644.800,00	0,00	644.800,00	0,00	644.800,00
		INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA					
1010811	2480	FONDO DI RISERVA ORDINARIO.	100.991,02	-94.506,00	6.485,02	0,00	6.485,02
		TOTALE INTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA	100.991,02	-94.506,00	6.485,02	0,00	6.485,02
		TOTALE SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	747.291,02	-94.506,00	652.785,02	0,00	652.785,02
		TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	8.651.075,72	-84.500,00	8.566.575,72	6.500.984,61	1.743.433,43
		FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA					
		SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1020102	3112	BENI PER UFFICI GIUDIZIARI E PRETURA	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	1.600,00
1020102	3303	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	1.600,00
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1020103	487	SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
1020103	3114	SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
1020103	3115	SPESE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1020103	3116	SPESE PER LA PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	25.112,72	0,00	25.112,72	25.112,72	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1020103	3119	SERVIZI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	5.000,00	0,00	5.000,00	500,03	4.499,97	
1020103	3332	ONERI ASSICURATIVI: GIUDICE DI PACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	83.812,72	0,00	83.812,72	79.312,75	4.499,97	
		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1020104	485	FITTO LOCALI UFFICI GIUDICE DI PACE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
1020105	484	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - SPESE DESTINATE GIUDICE DI PACE	170.846,53	0,00	170.846,53	22.569,43	148.277,10	
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	170.846,53	0,00	170.846,53	22.569,43	148.277,10	
		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1020106	489	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER UFFICI GIUDIZIARI - GESTIONE TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020106	3120	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI	256.659,25	0,00	256.659,25	102.282,18	154.377,07	
		TOTALE FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA	256.659,25	0,00	256.659,25	102.282,18	154.377,07	
		FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE						
		SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE						
		INTERVENTO 1 - PERSONALE						
1030101	500	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	907.860,58	0,00	907.860,58	907.860,58	0,00	
1030101	501	ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- PROGETTO OCCUPAZIONALE-	540.388,95	0,00	540.388,95	540.388,95	0,00	
1030101	508	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	243.132,36	0,00	243.132,36	243.132,36	0,00	
1030101	3121	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE NON DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

COMUNE DI SORRENTO

Pag. 39

29/10/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	1.691.381,89	0,00	1.691.381,89	1.691.381,89	0,00
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1030102	2013	ECONOMO BENI PER COMANDO VV.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030102	3123	CARBURANTE PER VEICOLI COMANDO VV.UU.	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1030103	2014	SERVIZIO DI PULIZIA COMANDO VV.UU.	13.457,00	0,00	13.457,00	13.456,07	0,93
1030103	3127	ONERI ASSICURATIVI	20.000,00	0,00	20.000,00	16.154,02	3.845,98
1030103	3128	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU.	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1030103	3129	FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU.	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1030103	3130	SPESE TELEFONICHE COMANDO VV.UU.	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1030103	3131	SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CORPO VV.UU.	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	1.400,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	65.857,00	0,00	65.857,00	60.610,09	5.246,91
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					
1030107	561	IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO D.LGS 446-97-	74.762,70	0,00	74.762,70	74.762,70	0,00
1030107	562	IRAP PERSONALE PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030107	3133	TASSE DI POSSESSO VEICOLI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.795,00	705,00
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	77.262,70	0,00	77.262,70	76.557,70	705,00
		TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	1.853.501,59	0,00	1.853.501,59	1.847.549,68	5.951,91
		TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	1.853.501,59	0,00	1.853.501,59	1.847.549,68	5.951,91
		FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA					
		SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1040102	3138	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE MATERNE	8.484,00	0,00	8.484,00	8.483,38	0,62
1040102	3139	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE	1.100,00	0,00	1.100,00	800,04	299,96

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	9.584,00	0,00	9.584,00	9.283,42	300,58
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1040103	649	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1040103	3142	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1040103	3143	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1040103	3145	SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE	500,00	0,00	500,00	200,54	299,46
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.600,00	0,00	8.600,00	8.300,54	299,46
		TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	18.184,00	0,00	18.184,00	17.583,96	600,04
		SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME					
1040202	3151	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
1040202	3152	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	1.400,00	0,00	1.400,00	1.000,08	399,92
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	14.600,00	0,00	14.600,00	14.200,08	399,92
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1040203	3156	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1040203	3157	FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1040203	3158	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
1040203	3159	ECONOMO - SERVIZI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	40.800,00	0,00	40.800,00	40.400,08	399,92
		SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME					
1040302	3166	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
1040302	3167	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1040303	3169	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1040303	3170	FORNITURE IDRICHE SCUOLE MEDIE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1040303	3171	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1040303	3173	SERVIZI PER LE SCUOLE MEDIE	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	45.755,00	0,00	45.755,00	45.755,00	0,00
		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
1040306	749	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - GESTIONE TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040306	3177	INTERESSI PASSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	110.714,61	0,00	110.714,61	110.714,61	0,00
1040306	3178	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	110.714,61	0,00	110.714,61	110.714,61	0,00
		TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	157.969,61	0,00	157.969,61	157.969,61	0,00
		SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					
		INTERVENTO 1 - PERSONALE					
1040501	800	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA -	175.752,40	0,00	175.752,40	175.752,40	0,00
1040501	801	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE-ASSISTENZA SCOLASTICA -	48.296,61	0,00	48.296,61	48.296,61	0,00
1040501	3181	RETRIBUZIONE PERSONALE PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040501	3182	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE PROVVISORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	224.049,01	0,00	224.049,01	224.049,01	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP Egni	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
1040502	3184	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME MATERIALE DI PULIZIA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1040502	3186	BENI PER SERVIZIO REFEZIONE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.000,08	299,92
1040502	3349	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	5.300,00	0,00	5.300,00	4.000,08	1.299,92
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1040503	3190	SERVIZI PER MANUTENZIONE LOCALI E CUCINE	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
1040503	3331	ONERI ASSICURATIVI: ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
1040506	813	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	18.916,61	0,00	18.916,61	18.916,61	0,00
		TOTALE INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	18.916,61	0,00	18.916,61	18.916,61	0,00
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					
1040507	799	IRAP - IMPRTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - D,LGS. 446-97-	14.769,18	0,00	14.769,18	14.769,18	0,00
1040507	803	I.R.A.P.- IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO D.LGS 446/97-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	14.769,18	0,00	14.769,18	14.769,18	0,00
		TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	263.554,80	0,00	263.554,80	262.254,88	1.299,92
		TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	480.508,41	0,00	480.508,41	478.208,53	2.299,88
		FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI					
		SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES					
		INTERVENTO 1 - PERSONALE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1050101	3193	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	73.590,14	0,00	73.590,14	73.590,14	0,00	
1050101	3194	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	19.199,53	0,00	19.199,53	19.199,53	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	92.789,67	0,00	92.789,67	92.789,67	0,00	
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1050102	3195	BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1050103	3196	SERVIZIO DI PULIZIA PER LA BIBLIOTECA	10.242,00	0,00	10.242,00	10.241,26	0,74	
1050103	3197	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
1050103	3198	FORNITURE IDRICHE PER LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050103	3199	SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.142,00	0,00	15.142,00	15.141,26	0,74	
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
1050107	3204	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	6.135,39	0,00	6.135,39	6.135,39	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	6.135,39	0,00	6.135,39	6.135,39	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	114.567,06	0,00	114.567,06	114.566,32	0,74	
		SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1050202	3206	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1050203	3207	SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	
1050203	3322	SERVIZIO PULIZIA C.M.E.A.	4.686,00	0,00	4.686,00	4.685,05	0,95	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.206,00	0,00	5.206,00	5.205,05	0,95
		TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7.206,00	0,00	7.206,00	7.205,05	0,95
		TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	121.773,06	0,00	121.773,06	121.771,37	1,69
		FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
		SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME					
1060202	3209	ACQUISTO BENI PER IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	0,00	1.000,00	500,03	499,97
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.000,00	0,00	1.000,00	500,03	499,97
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1060203	3211	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1060203	3212	FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI	10.500,00	0,00	10.500,00	1.000,00	9.500,00
1060203	3333	ONERI ASSICURATIVI: IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.500,00	0,00	35.500,00	26.000,00	9.500,00
		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
1060206	1796	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060206	3215	INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. - GESTIONE CPP SPA	35.213,87	0,00	35.213,87	35.213,87	0,00
1060206	3216	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	35.213,87	0,00	35.213,87	35.213,87	0,00
		TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	71.713,87	0,00	71.713,87	61.713,90	9.999,97
		SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		INTERVENTO 1 - PERSONALE					
1060301	3291	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SPORT	25.323,83	0,00	25.323,83	25.323,83	0,00
1060301	3292	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.740,57	0,00	6.740,57	6.740,57	0,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	32.064,40	0,00	32.064,40	32.064,40	0,00
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1060302	3218	BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI					
1060306	3214	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	1.128,63	0,00	1.128,63	1.128,63	0,00
1060306	3221	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060306	3222	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.128,63	0,00	1.128,63	1.128,63	0,00
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					
1060307	3293	IRAP PERSONALE UFFICIO SPORT	2.152,53	0,00	2.152,53	2.152,53	0,00
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	2.152,53	0,00	2.152,53	2.152,53	0,00
		TOTALE SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	36.195,56	0,00	36.195,56	36.195,56	0,00
		TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	107.909,43	0,00	107.909,43	97.909,46	9.999,97
		FUNZIONE 7 - TURISMO					
		SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE					
		INTERVENTO 1 - PERSONALE					
1070201	2299	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO SPORT E TURISMO-E POLITICHE GIOVANILI.-	27.120,41	0,00	27.120,41	27.120,41	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1070201	2300	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -	7.414,51	0,00	7.414,51	7.414,51	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	34.534,92	0,00	34.534,92	34.534,92	0,00	
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1070202	3224	BENI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	4.550,00	0,00	4.550,00	3.000,04	1.549,96	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	4.550,00	0,00	4.550,00	3.000,04	1.549,96	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1070203	3225	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
1070207	2301	IRAP- IMPORTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - DLGS 446.97-	2.242,22	0,00	2.242,22	2.242,22	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	2.242,22	0,00	2.242,22	2.242,22	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	41.827,14	0,00	41.827,14	40.277,18	1.549,96	
		TOTALE FUNZIONE 7 - TURISMO	41.827,14	0,00	41.827,14	40.277,18	1.549,96	
		FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI						
		SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
		INTERVENTO 1 - PERSONALE						
1080101	1973	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PARCHEGGI-	177.290,74	0,00	177.290,74	177.290,74	0,00	
1080101	1981	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO PARCHEGGI-	46.279,44	0,00	46.279,44	46.279,44	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	223.570,18	0,00	223.570,18	223.570,18	0,00	
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1080102	2000	BENI PER AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080102	3226	ACQUISTO TESSERE PARK CARDS - PERMESSI ZTL - BENI PARCHEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080102	3229	CARBURANTE PER VEICOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

COMUNE DI SORRENTO

Pag. 47

29/10/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1080102	3230	BENI PER PARCHEGGI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
1080102	3231	BENI PER MANUTENZIONE E SEGNALETICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1080103	3237	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PARCHEGGI-SEMAFORI	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
1080103	3238	FORNITURE IDRICHE PER PARCHEGGI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1080103	3318	SPESE TELEFONICHE SERVIZI VIABILITA'	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86.900,00	0,00	86.900,00	86.900,00	0,00	
		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1080104	3236	LOCAZIONE DI BENI DI TERZI	15.000,00	0,00	15.000,00	11.610,79	3.389,21	
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	15.000,00	0,00	15.000,00	11.610,79	3.389,21	
		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1080106	2025	INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI EURO 12.044.000,00-	327.850,20	0,00	327.850,20	327.850,20	0,00	
1080106	2026	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.-GESTIONE TESORO	1.162,51	0,00	1.162,51	1.162,51	0,00	
1080106	3240	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO (PARCHEGGIO CORREALE)	30.000,00	0,00	30.000,00	7.979,93	22.020,07	
1080106	3241	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	166.210,14	0,00	166.210,14	166.210,14	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	525.222,85	0,00	525.222,85	503.202,78	22.020,07	
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
1080107	2027	IRAP . IMPORTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - D,LGS. 446.97-	14.782,34	0,00	14.782,34	14.782,34	0,00	
1080107	3242	TASSE DI POSSESSO VEICOLI ADDETTI ALLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	14.782,34	0,00	14.782,34	14.782,34	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	866.975,37	0,00	866.975,37	841.066,09	25.909,28
		SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1080203	2004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	536.136,00	0,00	536.136,00	536.136,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	536.136,00	0,00	536.136,00	536.136,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	536.136,00	0,00	536.136,00	536.136,00	0,00
		TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	1.403.111,37	0,00	1.403.111,37	1.377.202,09	25.909,28
		FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
		INTERVENTO 1 - PERSONALE					
1090101	3249	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SETTORE URBANISTICO	123.090,45	0,00	123.090,45	123.090,45	0,00
1090101	3250	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	33.034,94	0,00	33.034,94	33.034,94	0,00
1090101	3301	CONTRIBUTI PREVIDENZ.ED ASSISTENZ. PERS. A TEMPO DETERMINATO SERV. URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	156.125,39	0,00	156.125,39	156.125,39	0,00
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1090102	3252	ECONOMO - BENI PER IL SERVIZIO URBANISTICO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					
1090107	3294	IRAP SETTORE URBANISTICO	10.482,63	0,00	10.482,63	10.482,63	0,00
1090107	3302	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E	10.482,63	0,00	10.482,63	10.482,63	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	167.408,02	0,00	167.408,02	167.408,02	0,00	
		SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1090203	3256	SPESE PER CONDOMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1090303	3262	ONERI ASSICURATIVI	4.500,00	0,00	4.500,00	1.036,00	3.464,00	
1090303	3264	FORNITURE IDRICHE IDRANTI	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
1090303	3265	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	0,00	6.000,00	2.536,00	3.464,00	
		TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.536,00	3.464,00	
		SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
		INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1090406	1538	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - GESTIONE TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090406	3266	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - GESTIONE CDP SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1090602	3267	ECONOMO - BENI PER PARCHI E GIARDINI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1090602	3268	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER BAGNI PUBBLICI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1090603	1626	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ( BAGNI E GABINETTI PUBBLICI)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.447,30	552,70
1090603	1723	ONERI ASSICURATIVI VILLA FIORENTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090603	3270	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1090603	3272	FORNITURE IDRICHE PER PARCHI E GIARDINI	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	66.700,00	0,00	66.700,00	66.147,30	552,70
		TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	67.700,00	0,00	67.700,00	66.647,30	1.052,70
		TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	241.108,02	0,00	241.108,02	236.591,32	4.516,70
		FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE					
		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI					
		INTERVENTO 1 - PERSONALE					
1100101	1640	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - ASILO NIDO	122.149,17	0,00	122.149,17	122.149,17	0,00
1100101	1650	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	33.103,09	0,00	33.103,09	33.103,09	0,00
1100101	3276	RETRIBUZIONE PERSONALE PROVVISORIO ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100101	3277	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE PROVVISORIO ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	155.252,26	0,00	155.252,26	155.252,26	0,00
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP Egni	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
1100102	3278	ECONOMO BENI PER ASILO NIDO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1100102	3304	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1100102	3341	CARBURANTI PER VEICOLI ASILO NIDO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1100102	3352	PRODOTTI FARMACEUTICI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	17.000,00	0,00	17.000,00	14.500,00	2.500,00
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1100103	1667	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1100103	3282	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1100103	3283	FORNITURE IDRICHE ASILO NIDO	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					
1100107	1686	IRAP - PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO	10.292,15	0,00	10.292,15	10.292,15	0,00
1100107	1687	I.R.A.P.- IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO D.LGS.446/97- CONVENZIONAMENTO ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	10.292,15	0,00	10.292,15	10.292,15	0,00
		TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	194.544,41	0,00	194.544,41	192.044,41	2.500,00
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
		INTERVENTO 1 - PERSONALE					
1100401	1840	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO ASSISTENZA	25.397,15	0,00	25.397,15	25.397,15	0,00
1100401	1841	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO DI PIANO- QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA	48.913,78	0,00	48.913,78	48.913,78	0,00
1100401	1842	RETRIBUZIONI PERSONALE ASSEGNATO AL PSZ - QUOTA CONDIVISA COMUNE CAPOFILA	18.140,65	0,00	18.140,65	18.140,65	0,00
1100401	1843	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - QUOTA CONDIVISA COMUNE CAPOFILA	5.271,14	0,00	5.271,14	5.271,14	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

COMUNE DI SORRENTO

Pag. 52

29/10/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
1100401	1850	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE	6.760,13	0,00	6.760,13	6.760,13	0,00
1100401	3307	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA	14.056,34	0,00	14.056,34	14.056,34	0,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	118.539,19	0,00	118.539,19	118.539,19	0,00
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1100402	3295	ECONOMO-SPESE PER ACQUISTO BENI PER SERVIZI ALLE PERSONE	1.100,00	0,00	1.100,00	600,00	500,00
1100402	3296	ECONOMO-SPESE PER BENI FUNZIONAMENTO INFORMAGIOVANI	3.040,00	0,00	3.040,00	1.040,04	1.999,96
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	4.140,00	0,00	4.140,00	1.640,04	2.499,96
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1100403	1874	SPESE PER ASSISTENZA INDIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100403	1940	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO COLLOCAMENTO-	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
1100403	1954	ECONOMO SPESE PER SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1100403	3313	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFORMAGIOVANI	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1100403	3319	SPESE TELEFONICHE CENTRO INFORMAGIOVANI	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1100403	3321	SERVIZIO PULIZIA CENTRO INFORMAGIOVANI	2.611,00	0,00	2.611,00	2.610,24	0,76
1100403	3335	ONERI ASSICURATIVI: SERVIZI SOCIALI	5.000,00	0,00	5.000,00	1.505,00	3.495,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	23.411,00	0,00	23.411,00	19.915,24	3.495,76
		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI					
1100404	1934	FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI A SEDE UFFICIO COLLOCAMENTO-	80.000,00	0,00	80.000,00	68.592,44	11.407,56
1100404	3338	FITTO LOCALE CENTRO ANZIANI	30.000,00	0,00	30.000,00	29.900,80	99,20
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	110.000,00	0,00	110.000,00	98.493,24	11.506,76
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1100407	1960	IRAP - PERSONALE DI RUOLO	2.158,76	0,00	2.158,76	2.158,76	0,00	
1100407	1961	I.R.A.P. - SU COMPETENZE PERSONALE P.S.Z.- QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA	4.033,31	0,00	4.033,31	4.033,31	0,00	
1100407	1971	IRAP PERSONALE ASSEGNATO AL PSZ - QUOTA CONDIVISA COMUNE CAPOFILA	1.512,50	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	
1100407	3308	TASSE DI POSSESSO VEICOLI COMUNALI	580,00	0,00	580,00	340,00	240,00	
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	8.284,57	0,00	8.284,57	8.044,57	240,00	
		TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	264.374,76	0,00	264.374,76	246.632,28	17.742,48	
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
		INTERVENTO 1 - PERSONALE						
1100501	1390	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO SERVIZIO NECROSCOPICO	94.835,50	0,00	94.835,50	94.835,50	0,00	
1100501	1398	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE-	24.941,32	0,00	24.941,32	24.941,32	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	119.776,82	0,00	119.776,82	119.776,82	0,00	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1100503	3297	ECONOMO-SERVIZI PER IL CIMITERO	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	
1100503	3315	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
1100503	3317	FORNITURE IDRICHE CIMITERO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	19.755,00	0,00	19.755,00	19.755,00	0,00	
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE						
1100507	1435	IRAP-PERSONALE CIMITERO	7.964,77	0,00	7.964,77	7.964,77	0,00	
1100507	3310	TASSE DI POSSESSO VEICOLI	30,00	0,00	30,00	25,00	5,00	
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	7.994,77	0,00	7.994,77	7.989,77	5,00	
		TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	147.526,59	0,00	147.526,59	147.521,59	5,00	
		TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	606.445,76	0,00	606.445,76	586.198,28	20.247,48	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

COMUNE DI SORRENTO

Pag. 54

29/10/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO					
		SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'					
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1110103	2245	SERVIZIO DI GESTIONE DPA - CIMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110103	2246	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	24.681,00	0,00	24.681,00	24.681,00	0,00
1110103	3368	SPESE PER SERVIZIO AFFISSIONE E PUBBLICITA'	5.128,66	0,00	5.128,66	5.128,66	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	29.809,66	0,00	29.809,66	29.809,66	0,00
		TOTALE SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITA'	29.809,66	0,00	29.809,66	29.809,66	0,00
		SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO					
		INTERVENTO 1 - PERSONALE					
1110501	505	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO- COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	72.072,82	0,00	72.072,82	72.072,82	0,00
1110501	509	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	19.186,03	0,00	19.186,03	19.186,03	0,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - PERSONALE	91.258,85	0,00	91.258,85	91.258,85	0,00
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1110503	3300	CODICE MORALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE					
1110507	560	I.R.A.P. - PERSONALE DI RUOLO UFFICIO COMMERCIO	6.126,19	0,00	6.126,19	6.126,19	0,00
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	6.126,19	0,00	6.126,19	6.126,19	0,00
		TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	97.385,04	0,00	97.385,04	97.385,04	0,00
		SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA					
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1110703	2381	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA	90.920,00	0,00	90.920,00	90.920,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
1110703	2383	SERVIZI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA AGRICOLTURA	21.000,00	0,00	21.000,00	16.000,05	4.999,95
1110703	3399	INIZIATIVE SETTORE AGRICOLO - CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	111.920,00	0,00	111.920,00	106.920,05	4.999,95
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI					
1110705	2386	CONTRIBUTI PER IL SETTORE AGRICOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	111.920,00	0,00	111.920,00	106.920,05	4.999,95
		TOTALE FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	239.114,70	0,00	239.114,70	234.114,75	4.999,95
		TOTALE TITOLO I	14.003.034,45	-84.500,00	13.918.534,45	11.623.089,45	1.973.287,32
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO					
		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
2010105	2510	ACQUISTO MOTORINI PER MESSI NOTIFICATORI- FINANZ.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE					
	2777	RICAPITALIZZAZIONE CAPITALE SOCIALE SOCIETA' PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA					
2010108	2777	1 RICAPITALIZZAZIONE CAPITALE SOCIALE SOCIETA' PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.-DEBITO F.BILANCIO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
		INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI					
2090106	2684	SIT - PENISOLAZZURRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2090201	2683	REALIZZAZIONE PARCO ABITATIVO - FONDI PROVENIENTI DALLA DISMISSIONE DEGLI ALLOGGI DI V.DEGLI ARANCI 21 - 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRE- STITI					
		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE,					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE					
		INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI					
3010303	2921	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PARCHEGGIO CORREALE	343.915,06	0,00	343.915,06	343.915,06	0,00
3010303	2922	QUOTE CAPITALI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO - OPERE PUBBLICHE- RUOLO CASSA DD.PP. -GESTIONE CDP	442.279,51	0,00	442.279,51	442.279,51	0,00
3010303	2925	QUOTE CAPITALI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO OPERE PUBBLICHE RUOLO CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	11.643,24	0,00	11.643,24	11.643,24	0,00
3010303	3353	QUOTE CAPITALI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO OPERE PUBBLICHE RUOLO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	797.837,81	0,00	797.837,81	797.837,81	0,00
		INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
3010304	2924	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO-	621.470,40	0,00	621.470,40	621.470,40	0,00
		TOTALE INTERVENTO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	621.470,40	0,00	621.470,40	621.470,40	0,00
		TOTALE SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	1.419.308,21	0,00	1.419.308,21	1.419.308,21	0,00
		TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	1.419.308,21	0,00	1.419.308,21	1.419.308,21	0,00
		TOTALE TITOLO III	1.419.308,21	0,00	1.419.308,21	1.419.308,21	0,00
		TOTALE DIRIGENTE IV Dipartimento per DGM n. 278/2014: SERVIZI GENERALI- DEMOGRAFICI ED ELETTORALI, PATRIMONIO, AGRICOLTURA, SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PERSONALE -dott. DONATO SARNO	15.422.342,66	-84.500,00	15.337.842,66	13.042.397,66	1.973.287,32

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE per combinato DGM n. 166/2010 e DGM n.278/2014-dott.ssa ELENA INSERRA TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1010103	29	SERVIZI PER PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010103	32	SERVIZI E TRASMISSIONE WEB CONSIGLIO COMUNALE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.122,78	1.877,22
1010103	93	SERVIZI PER CONVEGNI STUDI E GEMELLAGGI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.870,92	129,08
1010103	3013	SERVIZI PER LA TRASPARENZA	10.000,00	0,00	10.000,00	597,80	9.402,20
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	22.000,00	0,00	22.000,00	10.591,50	11.408,50
		TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	22.000,00	0,00	22.000,00	10.591,50	11.408,50
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1010202	95	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE-	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1010202	3037	BENI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.425,78	574,22
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	6.200,00	0,00	6.200,00	5.625,78	574,22
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1010203	92	SPESE PER ATTREZZATURE INFORMATICHE-	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1010203	112	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ELABORAZIONE DATI-	1.574,17	0,00	1.574,17	574,17	1.000,00
1010203	138	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DELLE RAGIONI	531.067,01	64.500,00	595.567,01	588.491,99	7.075,02

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1010203	3040	CONSULENZE INFORMATICHE CO.CO.CO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203	3044	SERVIZI PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010203	3046	SERVIZI - PIANO PER LA SICUREZZA	73.643,47	0,00	73.643,47	73.643,47	0,00	
1010203	3048	SERVIZI PER ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO	35.000,00	0,00	35.000,00	31.726,90	3.273,10	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	646.284,65	64.500,00	710.784,65	699.436,53	11.348,12	
1010205	2502	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI PROGETTO E-GOV CITIZEN ON LINE COFINANZIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	652.484,65	64.500,00	716.984,65	705.062,31	11.922,34	
		TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	674.484,65	64.500,00	738.984,65	715.653,81	23.330,84	
		FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1100403	1043	PROGRAMMA PARI OPPORTUNITA'	9.887,68	0,00	9.887,68	8.019,92	1.867,76	
1100403	1044	INIZIATIVE DA COMMISSIONE PARI OPPURTUNITA'	5.863,34	0,00	5.863,34	3.346,18	2.517,16	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.751,02	0,00	15.751,02	11.366,10	4.384,92	
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
1100405	1912	CONTRIBUTI PER LE PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	15.751,02	0,00	15.751,02	11.366,10	4.384,92	
		TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	15.751,02	0,00	15.751,02	11.366,10	4.384,92	
		TOTALE TITOLO I	690.235,67	64.500,00	754.735,67	727.019,91	27.715,76	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2010201	2507	REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTTURATO NELLE SEDI COMUNALI - FINANZIAM.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
2010205	113	APPARATI HARDWARE E SOFTWARE - FINANZIAM.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	10.420,87	19.935,00	30.355,87	23.121,31	7.234,56	
		TOTALE INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	10.420,87	19.935,00	30.355,87	23.121,31	7.234,56	
		TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	10.420,87	19.935,00	30.355,87	23.121,31	7.234,56	
		TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	10.420,87	19.935,00	30.355,87	23.121,31	7.234,56	
		TOTALE TITOLO II	10.420,87	19.935,00	30.355,87	23.121,31	7.234,56	
		TOTALE IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE per combinato DGM n. 166/2010 e DGM n. 278/2014-dott.ssa ELENA INSERRA	700.656,54	84.435,00	785.091,54	750.141,22	34.950,32	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		I DIPARTIMENTO: COMUNICAZIONE, SVILUPPO SOCIO CULTURALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SUAP, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TRASPARENZA, PARCHEGGIO LAURO PER DGM 278/2014-dott. ANTONINO GIAMMARINO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1010102	3005	BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010102	3007	ACQUISTO BENI PER UFFICIO STAMPA E URP	3.000,00	0,00	3.000,00	1.550,75	1.449,25	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	3.000,00	0,00	3.000,00	1.550,75	1.449,25	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010103	31	STAMPA E URP -	57.000,00	-6.801,44	50.198,56	12.846,60	37.351,96	
1010103	3010	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RAPPRESENTANZA	500,00	0,00	500,00	450,00	50,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	57.500,00	-6.801,44	50.698,56	13.296,60	37.401,96	
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
1010105	23	CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ONLUS ED ALTRI	7.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	7.500,00	0,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	
		TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	68.000,00	-6.801,44	61.198,56	19.847,35	41.351,21	
		SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010403	2247	AGGIO DI RISCOSSIONE COSAP'	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
		TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	187.000,00	-6.801,44	180.198,56	138.847,35	41.351,21
		FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA					
		SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1020102	3113	COMBUSTIBILI PER UFFICI GIUDIZIARI E PRETURA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTALE SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		TOTALE FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA					
		SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1040102	648	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE UFFICIO SCUOLA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1040102	3140	COMBUSTIBILE PER LE SCUOLE MATERNE	8.694,08	0,00	8.694,08	5.694,08	3.000,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	10.694,08	0,00	10.694,08	5.694,08	5.000,00
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1040103	3144	SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE - UFFICIO SCUOLA	5.494,30	0,00	5.494,30	4.499,10	995,20
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.494,30	0,00	5.494,30	4.499,10	995,20
		TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	16.188,38	0,00	16.188,38	10.193,18	5.995,20
		SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1040202	692	ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELEMENTARI - UFFICIO SCUOLA	5.355,40	1.500,00	6.855,40	6.316,06	539,34
1040202	3153	COMBUSTIBILE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1040202	3155	LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	48.355,40	1.500,00	49.855,40	49.316,06	539,34	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1040203	693	SERVIZI PER LE SCUOLE ELEMENTARI - UFFICIO SCUOLA	106.000,00	-12.000,00	94.000,00	78.755,00	15.245,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	106.000,00	-12.000,00	94.000,00	78.755,00	15.245,00	
		TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	154.355,40	-10.500,00	143.855,40	128.071,06	15.784,34	
		SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1040302	3164	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE - UFFICIO SCUOLA	3.317,60	0,00	3.317,60	3.286,29	31,31	
1040302	3165	MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE MEDIE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1040302	3168	COMBUSTIBILE PER LE SCUOLE MEDIE	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	19.317,60	0,00	19.317,60	18.286,29	1.031,31	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1040303	3172	SERVIZI PER LE SCUOLE MEDIE - UFFICIO SCUOLA	2.500,00	1.500,00	4.000,00	1.531,02	2.468,98	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.500,00	1.500,00	4.000,00	1.531,02	2.468,98	
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
1040305	3176	TRASFERIMENTI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	21.817,60	1.500,00	23.317,60	19.817,31	3.500,29	
		SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE						
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
1040405	3179	TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 4 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA,						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP Egni	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1040502	804	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA.	288.926,00	0,00	288.926,00	288.321,88	604,12
1040502	3183	ACQUISTO BOMBOLE DI GAS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.584,00	16,00
1040502	3185	BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO REFEZIONE-UFFICIO SCUOLA	11.000,00	7.500,00	18.500,00	17.441,51	1.058,49
1040502	3188	LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI	189.821,00	0,00	189.821,00	108.206,00	81.615,00
1040502	3343	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	15.441,19	0,00	15.441,19	11.996,19	3.445,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	508.788,19	7.500,00	516.288,19	429.549,58	86.738,61
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1040503	805	REFEZIONE SCOLASTICA- SERVIZIO IN APPALTO-	151.760,00	0,00	151.760,00	151.159,20	600,80
1040503	812	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	440.000,00	0,00	440.000,00	434.953,00	5.047,00
1040503	3189	SERVIZI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA UFFICIO SCUOLA	4.085,40	2.000,00	6.085,40	4.074,80	2.010,60
1040503	3344	SERVIZI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	125.042,61	0,00	125.042,61	122.490,01	2.552,60
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	720.888,01	2.000,00	722.888,01	712.677,01	10.211,00
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI					
1040505	797	BORSE DI STUDIO-E LIBRI DI TESTO P.I. FONDI DEL MINISTERO-	57.018,79	0,00	57.018,79	57.018,79	0,00
1040505	3192	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	20.500,00	0,00	20.500,00	20.410,00	90,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	77.518,79	0,00	77.518,79	77.428,79	90,00
		TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	1.307.194,99	9.500,00	1.316.694,99	1.219.655,38	97.039,61
		TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	1.499.556,37	500,00	1.500.056,37	1.377.736,93	122.319,44
		FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI					
		SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
	930						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
1050102	930	2 BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		Totale Capitolo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1050102	934	SPESE PER L'ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E A RIVISTE	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	2.000,00
	936						
1050102	936	1 SPESE PER L'ACQUISTO DI NUOVI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1050103	931	SERVIZI PER LA BIBLIOTECA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.753,14	46,86
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.800,00	0,00	1.800,00	1.753,14	46,86
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI					
	930						
1050105	930	3 MUSEO CORREALE-CONTRIBUTO-	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		Totale Capitolo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	19.800,00	0,00	19.800,00	2.253,14	17.546,86
		SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1050202	3205	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	2.200,00	0,00	2.200,00	1.530,00	670,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	2.200,00	0,00	2.200,00	1.530,00	670,00
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1050203	1036	SERVIZI PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	88.602,76	0,00	88.602,76	83.149,88	5.452,88
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	88.602,76	0,00	88.602,76	83.149,88	5.452,88

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI					
1050205	1040	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1050205	1048	CONTRIBUTO AD ENTE CULTURALE: CMEA_	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1050205	1051	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	21.400,00	0,00	21.400,00	1.400,00	20.000,00
		TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	112.202,76	0,00	112.202,76	86.079,88	26.122,88
		TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	132.002,76	0,00	132.002,76	88.333,02	43.669,74
		FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
		SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1060202	3328	COMBUSTIBILE CAMPO ITALIA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.172,00	3.828,00
1060202	3336	COMBUSTIBILE PER LE PALESTRE	22.649,62	0,00	22.649,62	22.649,62	0,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	29.649,62	0,00	29.649,62	25.821,62	3.828,00
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1060203	3213	SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	24.051,77	5.980,00	30.031,77	23.355,30	6.676,47
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.051,77	5.980,00	30.031,77	23.355,30	6.676,47
		TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	53.701,39	5.980,00	59.681,39	49.176,92	10.504,47
		SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1060302	3217	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
1060303	1782	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	28.165,82	0,00	28.165,82	27.165,90	999,92
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.165,82	0,00	28.165,82	27.165,90	999,92
1060305	3220	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	31.165,82	0,00	31.165,82	27.165,90	3.999,92
		TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	84.867,21	5.980,00	90.847,21	76.342,82	14.504,39
		FUNZIONE 7 - TURISMO SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1070202	2298	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070202	3223	BENI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIAT.TURIST.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI 00000000					
1070203	2320	1 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE	1.463.164,84	45.000,00	1.508.164,84	1.329.349,60	178.815,24
1070203	2320	11 MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE - FINANZ.CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070203	2320	15 INIZIATIVE TURISTICHE - FONDI REGIONALI ED ALTRI	278.564,96	321,44	278.886,40	278.885,84	0,56
		Totale Capitolo	1.741.729,80	45.321,44	1.787.051,24	1.608.235,44	178.815,80
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.741.729,80	45.321,44	1.787.051,24	1.608.235,44	178.815,80

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
1070205	414	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI SPESE PER FESTE E FUNZIONI RELIGIOSE. FESTA DEL SANTO PATRONO-	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	2320	00000000					
1070205	2320	3 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE TURISTICHE .-	323.000,00	0,00	323.000,00	311.162,99	11.837,01
		Totale Capitolo	323.000,00	0,00	323.000,00	311.162,99	11.837,01
1070205	2323	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	333.000,00	0,00	333.000,00	321.162,99	11.837,01
		TOTALE SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2.075.729,80	45.321,44	2.121.051,24	1.929.398,43	191.652,81
		TOTALE FUNZIONE 7 - TURISMO	2.075.729,80	45.321,44	2.121.051,24	1.929.398,43	191.652,81
		FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI					
		SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1080102	3429	ACQUISTO BENI PER PARCHEGGI	7.818,20	0,00	7.818,20	3.607,18	4.211,02
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	7.818,20	0,00	7.818,20	3.607,18	4.211,02
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1080103	3239	SERVIZI PER PARCHEGGI PUBBLICI	154.305,38	25.000,00	179.305,38	159.129,60	20.175,78
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	154.305,38	25.000,00	179.305,38	159.129,60	20.175,78
		TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	162.123,58	25.000,00	187.123,58	162.736,78	24.386,80
		TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	162.123,58	25.000,00	187.123,58	162.736,78	24.386,80
		FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1090203	3257	SERVIZI PER SFRATTATI	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
1090205	3258	CONTRIBUTI A SFRATTATI E SENZA TETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090205	3259	INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE (FONDI REGIONALI)	48.864,94	0,00	48.864,94	0,00	48.864,94	
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	48.864,94	0,00	48.864,94	0,00	48.864,94	
		TOTALE SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	59.664,94	0,00	59.664,94	10.800,00	48.864,94	
		TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	59.664,94	0,00	59.664,94	10.800,00	48.864,94	
		FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE						
		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1100102	1664	ACQUISTO BENI PER IL CENTRO ESTIVO	16.800,00	0,00	16.800,00	16.564,40	235,60	
1100102	1666	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EX. ONMI	4.929,17	0,00	4.929,17	3.777,07	1.152,10	
1100102	3279	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100102	3325	DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	33.921,00	0,00	33.921,00	33.920,48	0,52	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	55.650,17	0,00	55.650,17	54.261,95	1.388,22	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1100103	1665	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	119.000,00	0,00	119.000,00	117.666,67	1.333,33	
1100103	3280	CONVENZIONAMENTO PROFESSIONISTA ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100103	3326	SERVIZI PER MENSA ASILO NIDO	304.252,00	0,00	304.252,00	301.002,00	3.250,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	423.252,00	0,00	423.252,00	418.668,67	4.583,33	
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
1100105	1684	CONTRIBUTO ALL'AMMIN.PROV.LE DI NAPOLI PER ASSISTENZA MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	478.902,17	0,00	478.902,17	472.930,62	5.971,55
		SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI					
	1950	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI					
	1950	SPESE PER RICOVERO ANZIANI					
1100305	1950	7 CONTRIBUTO AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI-S.ANTONIO-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Totale Capitolo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		TOTALE SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1100402	1939	ACQUISTO BENI SERVIZIO INFORMAGIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100402	1959	OBIETTORI DI COSCIENZA. CONVENZIONAMENTO CON IL MINISTERO DELLA DIFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100402	3397	SERVIZIO INFORMAGIOVANI CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1100403	1037	CENTRO SOCIO CULTURALE INFORMAGIOVANI -SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-	72.843,88	0,00	72.843,88	67.061,71	5.782,17
1100403	1038	PIANO TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI DISTRETTO 39 - TRASFERIMENTO REGIONALE E COMUNI	25.110,46	0,00	25.110,46	25.110,46	0,00
1100403	1039	PROGETTO INSIEME MUSICANDO A.N.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100403	1086	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100403	1955	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA PACE NEL MONDO E DELLA SOLIDARIETA' TRA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

COMUNE DI SORRENTO

Pag. 71

29/10/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1100403	3314	SERVIZI PER BORSE LAVORO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.750,00	1.750,00	
1100403	3370	ACCOGLIENZA PERSONE ANZIANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	3409	SOSTEGNO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI COMUNE DI SORRENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,99	0,01	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	111.454,34	0,00	111.454,34	103.922,16	7.532,18	
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
1100405	1085	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE CHIESE ED INIZIATIVE RELIGIOSE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1100405	1089	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	14.000,00	5.100,00	19.100,00	9.000,00	10.100,00	
1100405	1091	INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE - FONDI COMUNALI-	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
1100405	1093	CANONI DI LOCAZIONE PER SFRATTATI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	1958	LOTTA ALL'USURA - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	3398	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PER I GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	94.000,00	5.100,00	99.100,00	84.000,00	15.100,00	
		TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	205.454,34	5.100,00	210.554,34	187.922,16	22.632,18	
		TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	694.356,51	5.100,00	699.456,51	660.852,78	38.603,73	
		FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO						
		SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1110502	3286	BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1110503	2382	INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIO-	16.492,00	0,00	16.492,00	11.446,20	5.045,80	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.492,00	0,00	16.492,00	11.446,20	5.045,80	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
1110504	3339	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI FITTO AREA MERCATO SETTIMANALE	75.000,00	0,00	75.000,00	74.216,66	783,34
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	75.000,00	0,00	75.000,00	74.216,66	783,34
1110505	2388	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI CONTRIBUTI PER IL SETTORE COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	91.492,00	0,00	91.492,00	85.662,86	5.829,14
1110602	3287	SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ARTIGIANATO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1110603	3288	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI PER L'ARTIGIANATO	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1110603	3436	PROMOZIONE TERRITORIALE	55.454,00	0,00	55.454,00	55.449,08	4,92
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	79.454,00	0,00	79.454,00	79.449,08	4,92
1110605	2380	INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO	83.454,00	0,00	83.454,00	83.449,08	4,92
		TOTALE FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO	174.946,00	0,00	174.946,00	169.111,94	5.834,06
		TOTALE TITOLO I	5.075.247,17	75.100,00	5.150.347,17	4.614.160,05	536.187,12
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
2040305	2638	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
		FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER I PLESSI SCOLASTICI- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI						
2040501	2629	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
		REFETTORIO SCUOLA VITTORIO VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040505	2625	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
		ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE - FINANZ.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	150.000,00	0,00	150.000,00	101.760,08	48.239,92	
		TOTALE INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	150.000,00	0,00	150.000,00	101.760,08	48.239,92	
		TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	150.000,00	0,00	150.000,00	101.760,08	48.239,92	
		TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	150.000,00	0,00	150.000,00	101.760,08	48.239,92	
		FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE						
		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI						
2100101	2780	INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
		LAVORI ASILO NIDO BENZONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
2100405	2771	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE PER SERVIZI INFORMAGIOVANI - FINANZ.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	150.000,00	0,00	150.000,00	101.760,08	48.239,92
		TOTALE I DIPARTIMENTO: COMUNICAZIONE, SVILUPP O SOCIO CULTURALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, SUAP, COMMERCIO, ARTIGIAN ATO, TRASPARENZA, PARCHEGGIO LAURO PER DGM 278/2014-dott. ANTONINO GIAMMARINO	5.225.247,17	75.100,00	5.300.347,17	4.715.920,13	584.427,04

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		II DIPARTIMENTO:POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE-com.te ANTONIO MARCIA					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
		FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE					
		SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1030102	532	CORREDO-CASERMAGGIO ETC.AGLI AGENTI COMUNALI.	115.000,00	0,00	115.000,00	100.000,00	15.000,00
1030102	550	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI PULIZIA ED ALTRI BENI DI CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,05	999,95
1030102	3122	BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO VV.UU.	46.500,00	0,00	46.500,00	29.085,21	17.414,79
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	169.500,00	0,00	169.500,00	136.085,26	33.414,74
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1030103	523	COMPARTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030103	524	SPESE PER SERVIZI VV.UU.	13.447,60	0,00	13.447,60	11.087,60	2.360,00
1030103	526	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO.	22.114,20	0,00	22.114,20	8.174,18	13.940,02
1030103	537	CONTRATTO DI ASSISTENZA ATTREZZATURE PER I VIGILI URBANI-	25.000,00	0,00	25.000,00	4.608,40	20.391,60
1030103	2011	SPESE POSTALI COMANDO VV.UU.	152.587,52	0,00	152.587,52	151.587,52	1.000,00
1030103	2016	UTILIZZO BANCHE DATI PER COMANDO VV.UU.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.538,59	2.461,41
1030103	3124	LAVORAZIONE CONTRAVVENZIONI COMANDO VV.UU.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030103	3125	SERVIZI MINISTERO TRASPORTI COLLEGAMENTO MCTC	7.000,00	0,00	7.000,00	4.085,20	2.914,80
1030103	3126	LAVORAZIONE CONTRAVVENZIONI COMANDO VIGILI URBANI	149.699,93	0,00	149.699,93	129.699,93	20.000,00
1030103	3135	INCARICHI LEGALI, RIMBORSI ED ONERI PER CONTENZIOSO CONNESSO AL SERVIZIO VIGILANZA	37.024,24	0,00	37.024,24	31.091,35	5.932,89
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	411.873,49	0,00	411.873,49	342.872,77	69.000,72

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP Egni	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
1030104	525	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI CONCESSIONE PORZIONE AREA NUDA PER PONTE RADIO DEL COMANDO DI PM	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1030108	3134	INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	500,00	0,00	500,00	74,80	425,20
1030108	3136	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	600,00	0,00	600,00	300,00	300,00
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	374,80	725,20
		TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	584.473,49	0,00	584.473,49	481.332,83	103.140,66
		TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	584.473,49	0,00	584.473,49	481.332,83	103.140,66
		FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI					
		SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
1080102	3227	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE	79.011,73	0,00	79.011,73	79.011,73	0,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	79.011,73	0,00	79.011,73	79.011,73	0,00
1080103	3232	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE E LA VIABILITA'	199.476,35	0,00	199.476,35	196.682,21	2.794,14
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	199.476,35	0,00	199.476,35	196.682,21	2.794,14
1080104	3233	INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI SPESE DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI PER LOCAZIONI PARCOMETRI	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	304.488,08	0,00	304.488,08	301.693,94	2.794,14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1080303	3247	SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI PER IL PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	304.488,08	0,00	304.488,08	301.693,94	2.794,14	
		FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1090302	3260	BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11.305,83	0,00	11.305,83	6.569,74	4.736,09	
1090302	3430	ECONOMATO SPESE PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,03	1.999,97	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	15.305,83	0,00	15.305,83	8.569,77	6.736,06	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1090303	1884	SPESA PER FONDI DI SOLIDARIETA' E PROTEZIONE CIVILE -	7.000,00	0,00	7.000,00	190,00	6.810,00	
1090303	2248	SERVIZI PROTEZIONE CIVILE - FINANZIAMENTO REGIONALE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
1090303	3261	SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	0,00	3.000,00	332,00	2.668,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.000,00	0,00	40.000,00	522,00	39.478,00	
		TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	55.305,83	0,00	55.305,83	9.091,77	46.214,06	
		SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1090603	544	SERVIZI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	55.305,83	0,00	55.305,83	9.091,77	46.214,06
		TOTALE TITOLO I	944.267,40	0,00	944.267,40	792.118,54	152.148,86
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE					
		SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE					
		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
2030105	2511	ACQUISTO MOBILI,MACCHINE,ARREDI ED ATTREZZAT.VV.UU.- FINANZ.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030105	2515	ACQUISTO VEICOLI PER COMANDO VIGILI URBANI -FINANZ.CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	59.828,00	0,00	59.828,00	59.828,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	59.828,00	0,00	59.828,00	59.828,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	59.828,00	0,00	59.828,00	59.828,00	0,00
		TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	59.828,00	0,00	59.828,00	59.828,00	0,00
		FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI					
		SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
2080105	2702	PROGETTO SICUREZZA URBANA - FONDI REGIONALI	0,00	32.368,25	32.368,25	32.368,25	0,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	32.368,25	32.368,25	32.368,25	0,00
		TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA',	0,00	32.368,25	32.368,25	32.368,25	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	32.368,25	32.368,25	32.368,25	0,00
		FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
2090305	2591	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE FINANZ.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	59.828,00	32.368,25	92.196,25	92.196,25	0,00
		TOTALE II DIPARTIMENTO:POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE- com.te ANTONIO MARCIA	1.004.095,40	32.368,25	1.036.463,65	884.314,79	152.148,86

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		III DIPARTIMENTO:LAVORI PUBBLICI,PIANIFICAZIONE,AMBIENTE,DEM ANIO,RISCHIO IDROGEOLOGICO,UFFICIO DEL PAESAGGIO,EDILIZIA PRIVATA,PREVENZIONE E SICUREZZA,GARE MANUTENZIONE- ing.DONADIO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010203	3055	UTC - SERVIZI PER MANUTENZIONE CASA COMUNALE	1.022,40	0,00	1.022,40	1.022,40	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.022,40	0,00	1.022,40	1.022,40	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.022,40	0,00	1.022,40	1.022,40	0,00	
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1010502	3079	BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DEMANIO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010503	3086	SERVIZI PER LA GESTIONE DEL DEMANIO	50.366,57	0,00	50.366,57	38.376,59	11.989,98	
1010503	3089	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	30.000,00	0,00	30.000,00	15.292,42	14.707,58	
1010503	3091	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI (VESUVIANA)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	85.366,57	0,00	85.366,57	53.669,01	31.697,56	
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
1010505	2488	SPESE DI GESTIONE PER DEMANIO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP Egni	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	85.566,57	0,00	85.566,57	53.669,01	31.897,56
		SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME					
1010602	197	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010602	3101	CARBURANTE VEICOLI UFFICIO TECNICO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1010603	198	SPESE PER UFFICIO TECNICO PERIZ. - COLLAUDI SOPRALLUOGHI-PRATICHE CATASTALI-	48.932,38	0,00	48.932,38	48.904,04	28,34
1010603	201	INCARICHI LEGALI PER CONTENZIOSO EDILIZIO-	40.287,47	0,00	40.287,47	40.287,47	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	89.219,85	0,00	89.219,85	89.191,51	28,34
		TOTALE SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	89.219,85	0,00	89.219,85	89.191,51	28,34
		TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	175.808,82	0,00	175.808,82	143.882,92	31.925,90
		FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA					
		SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA					
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1040303	3174	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1040303	3175	RICARICA E MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE MEDIE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	7.000,00
		TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	7.000,00
		TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	7.000,00
		FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI					
		SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI					
1080305	2126	CONTRIBUTI PER LE VIE DI NAVIGAZIONE E PER LE OPERE IDRAULICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080305	3248	CONTRIBUTO PER LE OPERE MARITTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1090103	1129	INTERVENTI DI TUTELA E PROMOZIONE AMBIENTALE-	27.200,00	0,00	27.200,00	25.510,00	1.690,00
1090103	1132	ATTIVITA' DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090103	3255	FINANZIAMENTO REGIONALE SERVIZI PER ANIMALI DOMESTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090103	3432	SERVIZI ANIMALI DOMESTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090103	3433	UNITA' DI CRISI AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090103	3434	RISORSA MARE	13.162,60	0,00	13.162,60	13.106,60	56,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.362,60	0,00	40.362,60	38.616,60	1.746,00
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI					
1090105	1370	INTERVENTI SUL RANDAGISMO	30.000,00	0,00	30.000,00	16.455,20	13.544,80
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	16.455,20	13.544,80
		TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	70.362,60	0,00	70.362,60	55.071,80	15.290,80
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1090503	1578	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES SU RUOLO	650.212,54	0,00	650.212,54	362.280,14	287.932,40
1090503	1582	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA -	3.972.496,60	0,00	3.972.496,60	3.972.496,60	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1090503	1587	COSTO DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI-	1.664.494,79	0,00	1.664.494,79	1.664.494,79	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.287.203,93	0,00	6.287.203,93	5.999.271,53	287.932,40	
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
1090505	116	QUOTA CONCORSO PER GESTIONE ASSOCIATA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090505	117	QUOTA ASSOCIATIVA A.T.O.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1090508	1596	ONERI STRAORDINARI SERVIZIO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6.287.203,93	0,00	6.287.203,93	5.999.271,53	287.932,40	
		SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE						
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1090603	3271	SERVIZI PER L'AMBIENTE	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	
1090603	3273	SERVIZI PER L'ASSISTENZA DEGLI ANIMALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
1090605	3274	CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE PARCO MARINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	
		TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	6.358.262,53	0,00	6.358.262,53	6.055.039,33	303.223,20	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE						
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1100502	1417	SPESE PER ACQUISTO DI BENI -CIMITERO COMUNALE-	5.000,00	0,00	5.000,00	900,00	4.100,00	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	5.000,00	0,00	5.000,00	900,00	4.100,00	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1100503	1416	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.278,80	721,20	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.000,00	0,00	25.000,00	24.278,80	721,20	
		TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	30.000,00	0,00	30.000,00	25.178,80	4.821,20	
		TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	30.000,00	0,00	30.000,00	25.178,80	4.821,20	
		TOTALE TITOLO I	6.573.071,35	0,00	6.573.071,35	6.226.101,05	346.970,30	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2010101	990101	FPV OO.PP. ORGANI ISTITUZIONALI	132.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	132.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	132.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
	990102	FPV - SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2010501	2498	PATRIMONIO COMUNALE VENDITA IMMOBILI	3.160.852,81	168.519,98	3.329.372,79	329.372,79	3.000.000,00
2010501	2518	METANIZZAZIONE	1.864.545,72	0,00	1.864.545,72	1.864.545,72	0,00
2010501	2545	REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO TERMICO SUGLI EDIFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	2548	LAVORI OROLOGIO PIAZZA TASSO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2010501	2675	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI VIA DEGLI ARANCI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	2677	SISTEMAZIONE AREA ANTICHE MURA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	990105	FPV - GESTIONE PATRIMONIO	2.977.671,62	-223.377,35	2.754.294,27	0,00	2.754.294,27
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	8.153.070,15	-54.857,37	8.098.212,78	2.193.918,51	5.904.294,27
		TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.153.070,15	-54.857,37	8.098.212,78	2.193.918,51	5.904.294,27
		SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	990107	FPV - OO.PP. ANAGRAFE - STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E	8.285.070,15	-186.857,37	8.098.212,78	2.193.918,51	5.904.294,27

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA						
		SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI						
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2020101	990201	FPV - OO.PP. UFFICI GIUDIZIARI	32.783,88	0,00	32.783,88	0,00	32.783,88	
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	32.783,88	0,00	32.783,88	0,00	32.783,88	
		TOTALE SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI	32.783,88	0,00	32.783,88	0,00	32.783,88	
		TOTALE FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA	32.783,88	0,00	32.783,88	0,00	32.783,88	
		FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE						
		SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE						
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	990301	FPV - OO.PP. POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA						
		SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA						
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
	2627	REFETTORIO SCUOLA MATERNA						
2040101	2627	2 LOCALI VITTORIO VENETO-REFETTORIO E PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2040201	2630	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VITTORIO VENETO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
2040201	990401	FPV - OO.PP. ISTRUZIONE PUBBLICA	310.177,50	-39.055,30	271.122,20	0,00	271.122,20
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	530.177,50	-39.055,30	491.122,20	0,00	491.122,20
		TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	530.177,50	-39.055,30	491.122,20	0,00	491.122,20
		SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2040301	2639	ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 SCUOLA V.VENETO	382.442,21	0,00	382.442,21	382.442,21	0,00
	2640	.					
2040301	2640	1 SISTEMAZIONE FACCIATE EDIFICIO SCOLASTICO TORQUATO TASSO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		Totale Capitolo	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2040301	990403	FPV - ISTRUZIONE SCUOLE SUPERIORI	5.166,55	0,00	5.166,55	0,00	5.166,55
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	637.608,76	0,00	637.608,76	382.442,21	255.166,55
		TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	637.608,76	0,00	637.608,76	382.442,21	255.166,55
		SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2040501	990406	FPV - OO.PP. ISTRUZIONE PUBBLICA	678.366,96	0,00	678.366,96	0,00	678.366,96
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	678.366,96	0,00	678.366,96	0,00	678.366,96
		TOTALE SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	678.366,96	0,00	678.366,96	0,00	678.366,96
		TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	1.846.153,22	-39.055,30	1.807.097,92	382.442,21	1.424.655,71
		FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI					
		SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE					
		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
2050105	990501	FPV - OO.PP. CULTURA	272.652,08	0,00	272.652,08	0,00	272.652,08
		TOTALE INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	272.652,08	0,00	272.652,08	0,00	272.652,08
		TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	272.652,08	0,00	272.652,08	0,00	272.652,08
		SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2050201	990502	FPV - CULTURA	125,56	0,00	125,56	0,00	125,56
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	125,56	0,00	125,56	0,00	125,56
		TOTALE SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	125,56	0,00	125,56	0,00	125,56
		TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	272.777,64	0,00	272.777,64	0,00	272.777,64
		FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
		SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2060201	2783	SISTEMAZIONE PALESTRE E CAMPETTI ANNESSI ALLE SCUOLE- FINANZIAM.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	93.600,00	35.000,00	128.600,00	17.324,00	111.276,00
2060201	2791	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA E CAMPETTO SPORTIVO SPASIANO, TENSOSTRUTTURA SCUOLA TASSO E PALESTRA S. ANTONIO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2060201	2797	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060201	2801	INTERVENTI ADEGUAMENTO AL CAMPO SPORTIVO ITALIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060201	990602	FPV - OO.PP. SPORT	336.020,04	0,00	336.020,04	0,00	336.020,04
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE	679.620,04	35.000,00	714.620,04	17.324,00	697.296,04

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	679.620,04	35.000,00	714.620,04	17.324,00	697.296,04
		TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	679.620,04	35.000,00	714.620,04	17.324,00	697.296,04
		FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI					
		SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	2834	.					
2080101	2834	1 SISTEMAZIONE STRADALE PIAZZA A. LAURO	926.800,00	0,00	926.800,00	0,00	926.800,00
2080101	2834	4 SISTEMAZIONE STRADALE TRAVERSA SAN RENATO	128.675,95	0,00	128.675,95	0,00	128.675,95
2080101	2834	29 COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA S.ANTONINO	240.016,71	0,00	240.016,71	0,00	240.016,71
		Totale Capitolo	1.295.492,66	0,00	1.295.492,66	0,00	1.295.492,66
2080101	2837	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI: GRADONI, S.ANGELO E VIA CALA	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
	2838	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE					
2080101	2838	6 MANUTENZIONE STRADE CITTADINE E RURALI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		Totale Capitolo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2080101	2845	PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA MARINA GRANDE E MARINA PICCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101	2846	LAVORI DI RIPARAZIONE VIA CAPODIMONTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2080101	2847	RECUPERO E SISTEMAZIONE DELLA STRADA RURALE MONTECORBO VIABILITA' NELL'AMBITO DEL PIR PENISOLA SORRENTINA-MONTI LATTARI MIS.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2848	RINGHIERA VALLONE -PITTURAZIONE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-					
2080101	2848	1 RINGHIERA VALLONE -PITTURAZIONE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
2080101	2848	4 NAUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - FINANZ. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-	289.000,00	-35.000,00	254.000,00	106.673,20	147.326,80
		Totale Capitolo	289.000,00	-35.000,00	254.000,00	106.673,20	147.326,80
2080101	2852	RECUPERO E SISTEMAZIONE DEL SENTIERO NASTRO VERDE-PRIORA VIABILITA' NELL'AMBITO DEL PIR PENISOLA SORRENTINA-MONTE LATTARI MIS. 4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080101	2856	PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DISSESTATI DI VIA CAPO	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
2080101	2860	REALIZZAZIONE ASCENSORI PERCORSO PEDONALE COLLEGAMENTO PARCHEGGIO CORREALE-PORTO MARINA PICCOLA	16.026.565,67	0,00	16.026.565,67	0,00	16.026.565,67
2080101	990801	FPV VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6.423.976,64	-241.252,17	6.182.724,47	0,00	6.182.724,47
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	25.765.034,97	-276.252,17	25.488.782,80	106.673,20	25.382.109,60
		TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	25.765.034,97	-276.252,17	25.488.782,80	106.673,20	25.382.109,60
		SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2080201	2829	INTERVENTI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	75.000,00	0,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00
2080201	2831	COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA NASTRO VERDE	558.542,12	0,00	558.542,12	0,00	558.542,12
	2834	.					
2080201	2834	40 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRIORA	499.000,00	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
		Totale Capitolo	499.000,00	0,00	499.000,00	0,00	499.000,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.132.542,12	0,00	1.132.542,12	45.000,00	1.087.542,12
		TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE	1.132.542,12	0,00	1.132.542,12	45.000,00	1.087.542,12

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2080301	2863	REALIZZAZIONE PONTILE MARINA GRANDE CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	26.897.577,09	-276.252,17	26.621.324,92	151.673,20	26.469.651,72
		FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2090101	2688	INTERVENTI GEOLOGICI E COSTONI - FINANZ.CON AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	111.229,00	0,00	111.229,00	0,00	111.229,00
2090101	2689	REALIZZAZIONE PROGETTO DI BIKE- SHARING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090101	2693	RIQUALIFICAZIONE AREA PROPRIETA' COMUNALE SITA IN PINETA LE TORE	1.011.691,11	0,00	1.011.691,11	0,00	1.011.691,11
2090101	2907	MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI STABILITA' E SICUREZZA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090101	990901	FPV - OO.PP. TERRITORIO E AMBIENTE	725.171,74	0,00	725.171,74	0,00	725.171,74
2090101	990902	FPV - DESTINAZIONE GETTITO CONDONO EDILIZIO	4.807.157,98	-91.036,06	4.716.121,92	0,00	4.716.121,92
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	6.655.249,83	-91.036,06	6.564.213,77	0,00	6.564.213,77
		INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI					
2090106	2691	FONDO PER PROGETTAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	INTERVENTI DI RISISTEMAZIONE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
2090106	2850	5 FONDO PER PROGETTAZ.RIQUALIFIC.AMBIENTALE- FINANZ. CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		Totale Capitolo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		TOTALE INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	6.675.249,83	-91.036,06	6.584.213,77	0,00	6.584.213,77
		SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	2753	IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO					
2090401	2753	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	199.083,00	0,00	199.083,00	0,00	199.083,00
		Totale Capitolo	199.083,00	0,00	199.083,00	0,00	199.083,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	199.083,00	0,00	199.083,00	0,00	199.083,00
		TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	199.083,00	0,00	199.083,00	0,00	199.083,00
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2090501	2806	PIANO COMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA - FONDI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA					
2090503	990903	FPV - OO.PP. RIFIUTI	183.231,72	0,00	183.231,72	0,00	183.231,72
		TOTALE INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	183.231,72	0,00	183.231,72	0,00	183.231,72
		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
2090505	2861	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE SERVIZIO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	183.231,72	0,00	183.231,72	0,00	183.231,72
		SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2090601	2782	RISANAMENTO BAGNI PUBBLICI - FINANZ.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090601	2786	RIQUALIFICAZIONE VILLA COMUNALE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090601	2787	RECUPERO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA FIORENTINO ED AREA ANNESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090601	2802	ISTITUZIONE PARCO AGRICOLO ARCHEOLOGICO VILLA POLLIO FELICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	7.057.564,55	-91.036,06	6.966.528,49	0,00	6.966.528,49
		FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE					
		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2100101	991001	FPV - OO.PP. SETTORE SOCIALE	38.519,24	0,00	38.519,24	0,00	38.519,24
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	38.519,24	0,00	38.519,24	0,00	38.519,24
		TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	38.519,24	0,00	38.519,24	0,00	38.519,24

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA					
		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
2100405	991006	FPV - SOCIALE	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00
		TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
	2732	REALIZZAZIONI CIMITERIALI					
2100501	2732	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Capitolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100501	2734	SISTEMAZIONE CAPPELLONE CIMITERO S.RENATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100501	2735	LAVORI LOCALI CIMITERO S. RENATO	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
2100501	2736	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.450,56	549,44
2100501	2739	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VECCHIE NICCHIE E LAPIDI DEL CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100501	991005	FPV - CIMITERO	821.793,33	0,00	821.793,33	0,00	821.793,33
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.237.793,33	0,00	1.237.793,33	5.450,56	1.232.342,77
		TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.237.793,33	0,00	1.237.793,33	5.450,56	1.232.342,77
		TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	1.317.212,57	0,00	1.317.212,57	5.450,56	1.311.762,01
		TOTALE TITOLO II	46.388.759,14	-558.200,90	45.830.558,24	2.750.808,48	43.079.749,76
		TOTALE III DIPARTIMENTO:LAVORI PUBBLICI,PIANIFICAZIONE,AMBIENTE,DEM	52.961.830,49	-558.200,90	52.403.629,59	8.976.909,53	43.426.720,06

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		I DIPARTIMENTO per PIANO SOCIALE DI ZONA-dott. ANTONINO GIAMMARINO TITOLO I - SPESE CORRENTI FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1100103	791	SERVIZI DOMICILIARI INFANZIA, ADOLESCENZA E GIOVANI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI VICO EQUENSE	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
1100103	792	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI META	64.200,00	0,00	64.200,00	11.040,00	53.160,00
1100103	793	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI QUOTA RISERVATA COMUNE DI VICO EQUENSE	28.500,00	-13.500,00	15.000,00	3.680,00	11.320,00
1100103	794	VOLONTARIATO MINORI - QUOTA RISERVATA COMUNE PIANO DI SORRENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100103	1598	ASSISTENZA DOMICILIARE INF.ADOLESC. QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	38.140,80	-3.000,00	35.140,80	35.140,80	0,00
1100103	1599	ASSISTENZA DOMICILIARE INFANZIA- ADOLESCENZA- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI S.AGNELLO-	24.168,57	0,00	24.168,57	20.759,32	3.409,25
1100103	1663	GESTIONE FONDO REGIONALE PER CENTRO ANTIVIOLENZA	57.651,78	0,00	57.651,78	57.651,78	0,00
1100103	1670	BABY TRASPORTO - QUOTA RISERVATA COMUNE DI SORRENTO	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
1100103	1671	GESTIONE FONDI REGIONALI-SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100103	1672	GESTIONE FONDI REGIONALI- ASSISTENZA DOMICILIARE INFANZIA E ADOLESCENZA	175.453,25	0,00	175.453,25	175.453,25	0,00
1100103	1673	GESTIONE FONDI REGIONALI -CENTRI POLIVALENTI INFANZIA E ADOLESCENZA	85.143,85	0,00	85.143,85	85.143,85	0,00
1100103	1674	CENTRO PER LA FAMIGLIA- QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	10.981,03	-3.500,00	7.481,03	7.481,03	0,00
1100103	1675	ASSISTENZA DOMICILIARE INFANZIA E ADOLESCENZA- QUOTA RISERV. AL	68.492,73	0,00	68.492,73	68.492,73	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

COMUNE DI SORRENTO

Pag. 96

29/10/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1100103	1676	FONDO REGIONALE PROGETTO GIOVANI ATTIVI	29.380,00	0,00	29.380,00	29.380,00	0,00	
1100103	1677	CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI CAPRI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100103	1678	ASSISTENZA DOMICILIARE INFANZIA- ADOLESCENZA -QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI META-	11.005,06	0,00	11.005,06	11.005,06	0,00	
1100103	1679	CENTRI POLIFUNZIONALI INF.E ADOLESC.QUOTA RISERV.AL COMUNE DI META-	34.888,13	38.108,24	72.996,37	48.961,43	24.034,94	
1100103	1681	CENTRI POLIVALENTI INFANZIA E ADOLESCENZA -QUOTA RISERV.COMUNE CAPOFILA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100103	1682	SERVIZI 1^ INFANZIA QUOTA RISERVATA COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	14.825,38	0,00	14.825,38	14.825,38	0,00	
1100103	1683	SERVIZI 1^ INFANZIA - QUOTA RISERVATA COMUNE DI SANT'AGNELLO	161.530,71	0,00	161.530,71	161.530,71	0,00	
1100103	1685	CENTRI ESTIVI -QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI MASSA LUBRENSE-	7.874,34	0,00	7.874,34	7.874,34	0,00	
1100103	1690	SERVIZI 1^ INFANZIA - QUOTA RISERVATA COMUNE DI MASSALUBRENSE	2.352,40	0,00	2.352,40	2.352,40	0,00	
1100103	1691	CENTRI POLIFUNZIONALI INF. E ADOLESC. -QUOTA RISERV. AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO-	16.321,63	0,00	16.321,63	16.321,63	0,00	
1100103	1693	SERVIZI 1^ INFANZIA - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	36.110,21	0,00	36.110,21	36.110,21	0,00	
1100103	1873	AFFIDO FAMILIARE - QUOTA RISERVATA COMUNE DI VICO EQUENSE	8.800,00	0,00	8.800,00	4.344,00	4.456,00	
1100103	1904	GESTIONE FONDO REGIONALE - SERVIZI PER IL WELFARE D'ACCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100103	1905	FONDO REGIONALE - PROGETTO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	38.409,17	0,00	38.409,17	38.409,17	0,00	
1100103	1906	FONDO REGIONALE PROGETTO ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE	185.787,83	0,00	185.787,83	185.787,83	0,00	
1100103	1913	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI IN ISTITUTO -QUOTA CONDIVISA COMUNE DI ANACAPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100103	1952	CENTRI ESTIVI INFANZIA -ADOLESCENZA -QUOTA RISERV. AL COMUNE CAPOFILA-	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1100103	3369	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE INFANZIA ED ADOLESCENZA	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	
1100103	3372	GESTIONE FONDO REGIONALE PER ASILI NIDO AZIENDALI	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
1100103	3378	AFFIDO FAMILIARE - QUOTA RISERVATA COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	4.703,13	0,00	4.703,13	4.703,13	0,00	
1100103	3379	CENTRO PER LA FAMIGLIA - QUOTA RISERVATA AL COMUNE MASSA LUBRENSE	1.165,49	0,00	1.165,49	1.165,49	0,00	
1100103	3380	CENTRO PER LA FAMIGLIA - QUOTA RISERVATA COMUNE META	7.688,06	0,00	7.688,06	6.500,00	1.188,06	
1100103	3381	CENTRO PER LA FAMIGLIA - QUOTA RISERVATA COMUNE DI SANT'AGNELLO	13.497,56	0,00	13.497,56	11.497,56	2.000,00	
1100103	3387	SERVIZI DOMICILIARI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E GIOVANI-QUOTA RISERVATA COMUNE DI CAPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100103	3388	CENTRO PER LA FAMIGLIA - QUOTA RISERVATA COMUNE ANACAPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100103	3389	CENTRO PER LA FAMIGLIA - QUOTA RISERVATA COMUNE PIANO DI SORRENTO	3.959,47	0,00	3.959,47	3.959,47	0,00	
1100103	3390	SERVIZI DOMICILIARI INFANZIA ADOLESCENZA E GIOVANI -QUOTA RISERVATA COMUNE DI ANACAPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100103	3396	CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNE DI ANACAPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100103	3403	CENTRO PER LA FAMIGLIA-QUOTA RISERVATA COMUNE DI CAPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100103	3412	SERVIZI DOMICILIARI INFANZIA E ADOLESCENZA- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI MASSALUBRENSE	10.549,04	0,00	10.549,04	10.549,04	0,00	
1100103	3413	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI MASSALUBRENSE	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	
1100103	3414	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.410.969,62	40.608,24	1.451.577,86	1.333.309,61	118.268,25	
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1100105	3355	GESTIONE FONDI REGIONALI SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	25.559,49	0,00	25.559,49	25.559,49	0,00	
1100105	3404	L. 328/00 SERVIZIO EX ONMI	305.586,64	0,00	305.586,64	211.096,24	94.490,40	
1100105	3411	AFFIDO FAMILIARE - QUOTA RISERVATA COMUNE DI PIANO SORRENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100105	3415	AFFIDO FAMILIARE - QUOTA RISERVATA COMUNE DI MASSALUBRENSE	12.835,40	0,00	12.835,40	6.657,80	6.177,60	
1100105	3437	AFFIDO FAMILIARE - QUOTA RISERVATA COMUNE DI ANACAPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	343.981,53	0,00	343.981,53	243.313,53	100.668,00	
		TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	1.754.951,15	40.608,24	1.795.559,39	1.576.623,14	218.936,25	
		SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI						
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1100303	795	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE TEMPORANEA PER LE PERSONE ANZIANE QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA	1.142,00	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00	
1100303	1944	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE TEMPORANEA PER LE PERSONE ANZIANE - QUOTA RISERVATA COMUNE PIANO SORRENTO	8.635,60	0,00	8.635,60	8.635,60	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.777,60	0,00	9.777,60	9.777,60	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	9.777,60	0,00	9.777,60	9.777,60	0,00	
		SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
	1938	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PSZ QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI						
1100402	1938	1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PSZ-QUOTA CONDIVISA DAGLI ENTI ASSOCIATI-	80.535,48	0,00	80.535,48	63.090,93	17.444,55	
		Totale Capitolo	80.535,48	0,00	80.535,48	63.090,93	17.444,55	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

COMUNE DI SORRENTO

Pag. 99

29/10/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	80.535,48	0,00	80.535,48	63.090,93	17.444,55
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1100403	839	FONDO REGIONALI - PROGETTO ORTI SOCIALI	16.650,92	0,00	16.650,92	16.650,92	0,00
1100403	840	EQUIPE MULTIDISCIPLINARE -QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100403	841	EQUIPE MULTIDISCIPLINARE - QUOTA RISERVATA COMUNE DI MASSA LUBRENSE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100403	842	EQUIPE MULTIDISCIPLINARE - QUOTA RISERVATA COMUNE DI S.AGNELLO-	20.204,00	0,00	20.204,00	14.490,00	5.714,00
1100403	843	COFINANZIAMENTO PER L'ACCESSO AI PROGETTI U.E.-QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100403	844	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE COMUNE DI SORRENTO	58.458,26	0,00	58.458,26	57.996,12	462,14
1100403	845	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE COMUNE DI SANT'AGNELLO	81.858,98	0,00	81.858,98	62.698,81	19.160,17
1100403	846	TRASFERIMENTO REGIONALE - STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE ASSISTENZIALI PER ANZIANI	2.284,47	0,00	2.284,47	2.284,47	0,00
1100403	847	TRASFERIMENTO REGIONALE - STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE ASSISTENZIALI PER DISABILI	34.338,67	0,00	34.338,67	34.338,67	0,00
1100403	848	TRASFERIMENTO REGIONALE - STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI	10.648,30	0,00	10.648,30	10.648,30	0,00
1100403	849	TRASFERIMENTO REGIONALE - PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1100403	850	TRASFERIMENTO REGIONALE - COMUNITA' ALLOGGIO	16.599,02	0,00	16.599,02	16.599,02	0,00
1100403	851	GESTIONE FONDO DALLO STATO - PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA	506.636,71	169.659,42	676.296,13	506.636,71	169.659,42
1100403	852	GESTIONE FONDO DALLO STATO - PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA AGLI	617.628,00	648.588,03	1.266.216,03	617.628,00	648.588,03

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

COMUNE DI SORRENTO

Pag. 100

29/10/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1100403	922	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - QUOTA RISERVATA COMUNE VICO EQUENSE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
1100403	926	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DISABILI COMUNE DI SORRENTO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	927	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE COMUNE DI VICO EQUENSE	83.000,00	0,00	83.000,00	18.964,70	64.035,30	
1100403	928	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE QUOTA RISERVATA COMUNE DI META	42.500,00	0,00	42.500,00	16.800,67	25.699,33	
1100403	961	GESTIONE FONDO REGIONALE PROGETTO IMMIGRATI	20.620,57	0,00	20.620,57	20.620,57	0,00	
1100403	962	ASSISTENZA SPECIALISTICA - COMUN E DI ANACAPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	963	CENTRO DIURNO DIVERSAMENTE ABILI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI META-	15.061,09	0,00	15.061,09	15.061,09	0,00	
1100403	964	ASSISTENZA SPECIALISTICA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI S.AGNELLO-	24.154,26	0,00	24.154,26	18.654,26	5.500,00	
1100403	965	ASSISTENZA SPECIALISTICA DIVERSAMENTE ABILI - QUOTA RISERVATA AL COMUNE PIANO DI SORRENTO-	71.309,48	0,00	71.309,48	66.810,21	4.499,27	
1100403	966	ASSISTENZA SPECIALISTICA INF. E ADOLESC.QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI CAPRI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	967	ASSISTENZA SPECIALISTICA INF. E ADOLESC. QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI META-	7.515,68	0,00	7.515,68	7.515,68	0,00	
1100403	968	ASSISTENZA SPECIALISTICA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI -QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA-	39.863,13	0,00	39.863,13	39.863,13	0,00	
1100403	969	AFFIDO FAMILIARE-QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI AL P.S.Z.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	970	VOLONTARIATO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI QUOTA RISERVATO COMUNE PIANO DI SORRENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	1050	GESTIONE FONDI REGIONALI- ASSISTENZA DOMICILIARE E TELESOCORSO-	399.873,73	0,00	399.873,73	399.873,73	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

COMUNE DI SORRENTO

Pag. 101

29/10/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1100403	1053	ASSISTENZA DOMICILIARE E TELESOCORSO PER ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI S.AGNELLO-	58.259,93	0,00	58.259,93	57.259,93	1.000,00	
1100403	1054	ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI CAPRI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	1056	ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI MASSALUBRENSE -	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
1100403	1844	POSIZIONE ORGANIZZATIVA - COORDINATORE UFFICIO PIANO DI ZONA-	32.810,56	0,00	32.810,56	32.810,56	0,00	
1100403	1875	GESTIONE FONDO REGIONALE- SERVIZI DOMICILIARI DIVERSAMENTE ABILI	161.015,66	0,00	161.015,66	161.015,66	0,00	
	1876	SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE AN- ZIANE						
1100403	1876	1 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	11.585,40	0,00	11.585,40	11.580,07	5,33	
1100403	1876	2 GESTIONE FONDO REGIONALE -ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER ANZIANI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	1876	3 CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI ANZIANI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	22.132,88	0,00	22.132,88	19.856,19	2.276,69	
1100403	1876	4 FONDO REGIONALE POLITICHE SOCIALI PREMIALITA'	92,03	0,00	92,03	92,03	0,00	
1100403	1876	5 CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER ANZIANI QUOTA RISERVATA COMUNE DI VICO EQUENSE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
1100403	1876	6 PROGETTO COPA IN ATTUAZIONE DELLE POLITICHE A SOSTEGNO DEI DIRITTI DEGLI STRANIERI IN CAMPANIA- PIANO ANNO 2000-	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
1100403	1876	7 CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI META-	5.000,00	0,00	5.000,00	1.250,00	3.750,00	
1100403	1876	8 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANZIANI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO-	3.998,00	0,00	3.998,00	1.000,00	2.998,00	
1100403	1876	9 CENTRO DIURNO PER LE PERSONE ANZIANE -QUOTA RISERVATA COMUNE DI SANT'AGNELLO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

COMUNE DI SORRENTO

Pag. 102

29/10/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
1100403	1876 10	ASSISTENZA DOMICILI.PERS.DIVERS.ABILI -QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI S.AGNELLO-	40.618,63	0,00	40.618,63	36.618,63	4.000,00
1100403	1876 11	SERVIZI DOMICILIARI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI QUOTA RISERVATA COMUNE VICO EQUENSE	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
1100403	1876 12	CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER ANZIANI - QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Totale Capitolo	117.426,94	0,00	117.426,94	75.896,92	41.530,02
1100403	1878	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI META-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100403	1879	GESTIONE FONDO REGIONALE-SENZA FISSA DIMORA-	33.909,28	0,00	33.909,28	33.909,28	0,00
1100403	1880	ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSAMENTE ABILI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI CAPRI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100403	1881	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANZIANI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI SANT.AGNELLO-	10.650,38	0,00	10.650,38	10.650,38	0,00
1100403	1882	ACCOGLIENZA IN STRUTTURA - QUOTA CONDIVISA COMUNE DI VICO EQUENSE	0,00	13.500,00	13.500,00	3.120,00	10.380,00
1100403	1883	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI VICO EQUENSE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100403	1885	ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI-QUOTA RISERVATA COMUNE DI META-	21.736,39	0,00	21.736,39	21.736,39	0,00
1100403	1886	ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO-	70.567,98	0,00	70.567,98	70.567,98	0,00
1100403	1887	PROGETTO HOME CARE PREMIUM TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI	279.699,67	0,00	279.699,67	279.699,67	0,00
1100403	1891	GESTIONE FONDO REGIONALE - SERVIZI DIURNI DIVERSAMENTE ABILI	48.595,35	0,00	48.595,35	48.595,35	0,00
1100403	1892	ASSISTENZA SPECIALISTICA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1100403	1893	INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE	5.184,62	0,00	5.184,62	184,62	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1100403	1894	SERVIZI PER LE PERSONE SENZA FISSA DIMORA- QUOTA RISERVATA COMUNE DI CAPRI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1896	SPESE PER ASSISTENZA:						
1100403	1896	1 VOUCHER SOCIALI A FINALITA' MULTIPLA - FONDO REGIONALE	108.384,80	0,00	108.384,80	108.384,80	0,00	
		Totale Capitolo	108.384,80	0,00	108.384,80	108.384,80	0,00	
1100403	1897	SERVIZI DOMICILIARI PER LE PERSONE ANZIANE - COMUNE DI ANACAPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	1898	PRONTO INTERVENTO SOCIALE - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	1899	SERVIZI DOMICILIARI PERSONE ANZIANE E TELESOCCORSO-QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	170.595,29	-11.000,00	159.595,29	157.595,29	2.000,00	
1100403	1901	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI META-	13.400,00	0,00	13.400,00	12.500,00	900,00	
1100403	1902	GESTIONE FONDO REGIONALE -CENTRI DIURNI PER ANZIANI-	37.302,20	0,00	37.302,20	37.302,20	0,00	
1100403	1903	GRUPPO DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
1100403	1907	CENTRO PER LA FAMIGLIA - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	1908	SERVIZI DOMICILIARI INFANZIA E ADOLESCENZA - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
1100403	1909	SERVIZI DOMICILIARI PERSONE ANZIANE - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	27.688,88	0,00	27.688,88	6.921,01	20.767,87	
1100403	1910	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO-	70.085,25	0,00	70.085,25	70.085,25	0,00	
1100403	1911	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI VICO EQUENSE-	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	
1100403	1914	GESTIONE FONDO REGIONALE L.R. 8/04 PER SERVIZI FASCE DEBOLI	82,52	0,00	82,52	82,52	0,00	
1100403	1915	GESTIONE FONDO REGIONALE L.R. 2/04 PER SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	1917	VOLONTARIATO - QUOTA CONDIVISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1100403	1918	PROMOZIONE IMPRENDITORIA GIOVANILE - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1938	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PSZ QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI						
1100403	1938	2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PSZ - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	129.692,37	0,00	129.692,37	78.557,25	51.135,12	
		Totale Capitolo	129.692,37	0,00	129.692,37	78.557,25	51.135,12	
1100403	1945	SERVIZI DOMICILIARI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	54.522,19	0,00	54.522,19	48.522,19	6.000,00	
1100403	1946	GESTIONE FONDO REGIONALE - ASSISTENZA SPECIALISTICA DIVERSAMENTE ABILI-	31.677,60	0,00	31.677,60	31.677,60	0,00	
1100403	1947	ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI-QUOTA RISERVATA COMUNE DI MASSA LUBRENSE-	50.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	4.000,00	
1100403	1948	SERVIZI DOMICILIARI DIVERSAMENTE ABILI - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	27.410,57	0,00	27.410,57	9.910,57	17.500,00	
1100403	1949	SPERIMENTAZIONE REDDITO DI CITTADINANZA - L.R. 2/04	6.063,40	0,00	6.063,40	6.063,40	0,00	
1100403	1951	GESTIONE FONDO REGIONALE- CENTRO PER LA FAMIGLIA- _	52.401,04	0,00	52.401,04	52.401,04	0,00	
1100403	1953	CENTRO DIURNO DIVERSAMENTE ABILI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI PIANO-	44.885,35	0,00	44.885,35	44.885,35	0,00	
1100403	1956	CENTRO DIURNO DIVERSAMENTE ABILI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	49.160,49	0,00	49.160,49	49.160,49	0,00	
1100403	1957	SEGRATARIATO SOCIALE E SERVIZIO CIVILE QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	1962	CENTRO DIURNO DIVERSAMENTE ABILI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI MASSA LUBRENSE-	48.952,96	0,00	48.952,96	48.952,96	0,00	
1100403	1963	SPESE PER AUTOMEZZI -UFFICIO DI PIANO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	1964	SPESE DI FORMAZIONE ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1100403	1965	SEGRETERIATO SOCIALE -QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI PSZ-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	1966	SERVIZIO CIVILE-QUOTA CONDIVISA DAGLI ENTI ASSOCIATI AL PSZ-	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
1100403	1967	CONVENZIONAMENTI CON FIGURE PROFESSIONALI-UFFICIO PIANO DI ZONA-	4.536,40	0,00	4.536,40	4.536,40	0,00	
1100403	1968	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA LOCALI UFFICIO DI PIANO-QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI PSZ	2.172,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	
1100403	1969	SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI PIANO.- RISCALDAM.ILLUMINAZ.TELEFONO ED ALTRE PRESTAZ.-QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	1970	SERVIZI PER IL PIANO SOCIALE DI ZONA	10.232,00	0,00	10.232,00	10.232,00	0,00	
	1987	CENTRO DIRUNO DIVERSAMENTE ABILI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI S.AGNELLO						
1100403	1987	11 CENTRO DIURNO DIVERSAM. ABILI - QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI S.AGNELLO-	12.564,60	0,00	12.564,60	6.564,60	6.000,00	
		Totale Capitolo	12.564,60	0,00	12.564,60	6.564,60	6.000,00	
1100403	1990	GESTIONE FONDI PROVINCIALI PER ACQUISIZIONE DI BENI	9.619,47	0,00	9.619,47	9.619,47	0,00	
1100403	1991	GESTIONE FONDO REGIONALE - LOTTA ALLA DROGA-	14.849,64	0,00	14.849,64	14.849,64	0,00	
1100403	1992	GESTIONE FONDO REGIONALE- SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO E RESPONSABILITA' SOCIALI-	27.986,66	0,00	27.986,66	27.986,66	0,00	
1100403	1993	INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI DIURNI DIVERSAMENTE ABILI- FONDI LEGGE 104/92 E LEGGE 11/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	1994	GESTIONE FONDO REGIONALE LEGGE 21/89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	1995	GESTIONE FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	893.472,21	0,00	893.472,21	546.287,14	347.185,07	
1100403	1996	GESTIONE FONDO REGIONALE PER PROGETTI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	1997	IMPLEMENTAZIONE SERVIZI-INTERVENTI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA-	364.267,62	0,00	364.267,62	262.141,77	102.125,85	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1100403	1999	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RIFORMA -FONDI POR MISURA 5.3-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	2001	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI - FONDO COMUNALE RISERVATO SANT'AGNELLO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1100403	3320	AZIONE DI SISTEMA - QUOTA RISERVATA COMUNE DI SORRENTO	4.818,76	0,00	4.818,76	4.818,76	0,00	
1100403	3323	SERVIZIO PULIZIA CENTRO ANZIANI	4.986,77	0,00	4.986,77	4.986,77	0,00	
1100403	3324	SERVIZIO PULIZIA PIANO SOCIALE DI ZONA	3.747,49	0,00	3.747,49	3.747,49	0,00	
1100403	3357	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI QUOTA RISERVATA COMUNE DI META	14.636,80	0,00	14.636,80	2.184,47	12.452,33	
1100403	3358	RIMBORSO SPESE AL COORDINATORE - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00	
1100403	3359	SUPERVISIONE - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	3360	SERVIZIO DI TESORERIA UNICA - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	
1100403	3361	SPESE POSTALI UFFICIO DI PIANO DI ZONA - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	
1100403	3362	SERVIZIO DI AUTOIMPIEGO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	3363	"SERVIZIO EQUIPE MULTIDISCIPLINARE D'AMBITO" - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	214.859,98	0,00	214.859,98	91.526,19	123.333,79	
1100403	3373	BORSE DI LAVORO - QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	7.609,06	0,00	7.609,06	7.609,06	0,00	
1100403	3374	SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE SOCIALE - ATTIVAZIONE VOUCHER	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
1100403	3375	GESTIONE ALLINEAMENTO COMUNE DI ANACAPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	3382	GESTIONE FONDI PROVINCIALI PER LA DISABILITA'	212.443,15	0,00	212.443,15	212.443,15	0,00	
1100403	3385	GESTIONE FONDO PROVINCIA DI NAPOLI ATTIVITA' DI SUPPORTO PROGETTAZIONE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1100403	3386	GESTIONE FONDO PROVINCIA DI NAPOLI PROGETTO BARRIERE ED ACCESSIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	3392	BORSE LAVORO - QUOTA RISERVATA COMUNE DI META	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	3393	BORSE LAVORO - QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI SANT'AGNELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	3394	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI PER ANZIANI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI MASSALUBRENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	3395	ASSISTENZA DOMICILIARI DIVERSAMENTE ABILI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI ANACAPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	3400	SERVIZI - FONDI REGIONALI PER POLITICHE DELLA FAMIGLIA LEGGE 296/2006	15.469,19	0,00	15.469,19	15.469,19	0,00	
1100403	3405	SERVIZI DIURNI DIVERSAMENTE ABILI- QUOTA RISERVATA COMUNE DI CAPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	3406	INSERIMENTO LAVORATIVO FONDO RISERVATO COMUNE DI CAPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	3407	CENTRO POLIFUNZIONALE ANZIANI- FONDO RISERVATO COMUNE DI CAPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	3408	ASSISTENZA SPECIALISTICA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI- FONDO RISERVATO COMUNE DI VICO EQUENSE	20.600,00	0,00	20.600,00	7.200,00	13.400,00	
1100403	3416	ASSISTENZA SPECIALISTICA DIVERSAMENTE ABILI - QUOTA RISERVATA MASSALUBRENSE	2.169,35	0,00	2.169,35	117,91	2.051,44	
1100403	3417	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI SANT'AGNELLO	15.160,00	0,00	15.160,00	14.600,00	560,00	
1100403	3418	SPORTELLO PER I SERVIZI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA QUOTA RISERVATA COMUNE DI SORRENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	3419	SERVIZI DIURNI DIVERSAMENTE ABILI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI ANACAPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	3420	SERVIZI DIURNI DIVERSAMENTE ABILI - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	
1100403	3425	VOLONTARIATO PER LE PERSONE ANZIANE - QUOTA RISERVATA COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1100403	3428	ATTIVITA' A FAVORE DI COMUNI ASSOCIATI -	2.065,84	0,00	2.065,84	2.065,84	0,00	
1100403	3431	SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE - QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA	60.800,00	0,00	60.800,00	60.100,00	700,00	
1100403	3438	EQUIPE MULTIDISCIPLINARE - QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	30.240,00	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00	
1100403	3439	VOLONTARIATO PER LE PERSONE ANZIANE - QUOTA RISERVATA COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	13.712,50	0,00	13.712,50	13.712,50	0,00	
1100403	3440	FONDO COMUNALE RISERVATO MASSA LUBRENSE CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	3441	FONDO COMUNALE RISERVATO MASSA LUBRENSE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	107.659,85	0,00	107.659,85	61.064,59	46.595,26	
1100403	3442	FONDO COMUNALE RISERVATO PIANO DI SORRENTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	84.156,02	0,00	84.156,02	57.527,58	26.628,44	
1100403	3443	FONDO COMUNALE RISERVATO SANT'AGNELLO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	93.136,53	0,00	93.136,53	68.136,53	25.000,00	
1100403	3444	FONDO COMUNALE RISERVATO SORRENTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	107.548,16	0,00	107.548,16	74.559,64	32.988,52	
1100403	3445	FONDO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER ANZIANI	32.516,54	0,00	32.516,54	32.516,54	0,00	
1100403	3446	FONDO ASL ASSISTENZA DOMICILAIRE INTEGRATA PER ANZIANI	63.709,19	0,00	63.709,19	63.709,19	0,00	
1100403	3447	FONDO COMUNALE RISERVATO MASSA LUBRENSE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI	3.389,51	0,00	3.389,51	3.389,51	0,00	
1100403	3448	FONDO COMUNALE RISERVATO PIANO DI SORRENTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI	4.971,76	0,00	4.971,76	4.971,76	0,00	
1100403	3449	FONDO COMUNALE RISERVATO SORRENTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI	5.305,82	0,00	5.305,82	5.305,82	0,00	
1100403	3450	FONDO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP Egni	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1100403	3451	FONDO ASL ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100403	3452	FONDO COMUNALE RISERVATO MASSA LUBRENSE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	29.684,89	0,00	29.684,89	29.313,15	371,74	
1100403	3453	FONDO COMUNALE RISERVATO PIANO DI SORRENTO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	26.452,13	0,00	26.452,13	26.080,39	371,74	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.529.516,83	815.747,45	7.345.264,28	5.432.219,43	1.913.044,85	
		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
	1938	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PSZ QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI						
1100404	1938	4 NOLEGGI ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO PIANO SOCIALE DI ZONA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Totale Capitolo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
1100404	1998	FITTO LOCALI UFFICIO DI PIANO- QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	57.600,00	0,00	57.600,00	48.000,00	9.600,00	
1100404	3383	FITTO LOCALI MONTEMARE - META	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	66.600,00	0,00	66.600,00	48.000,00	18.600,00	
		INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI						
1100405	923	ASSEGNI DI CURA QUOTA RISERVATA COMUNE DI VICO EQUENSE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
1100405	924	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTRASTO ALLA POVERTA' QUOTA RISERVATA COMUNE META DI SORRENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	
1100405	925	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTRASTO ALLA POVERTA' COMUNE DI VICO EQUENSE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
1100405	1045	FONDI REGIONALI PER CONTRIBUTI TRASPORTO SCOLASTICO	4.142,40	0,00	4.142,40	4.142,40	0,00	
1100405	1088	CONTRASTO ALLA POVERTA' - QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI CAPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	3289	CONTRIBUTI ECONOMICI - CONTRASTO ALLA POVERTA' - QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.980,00	20,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1100405	3356	AFFIDO FAMILIARE - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	48.078,95	0,00	48.078,95	48.078,95	0,00	
1100405	3391	SPERIMENTAZIONE REDDITO DI CITTADINANZA L.R. 2/2004	561.513,40	0,00	561.513,40	561.513,40	0,00	
1100405	3401	FONDI REGIONALI PER PROMOZIONE EMIGRATI DI RITORNO L.R. 2/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	3402	PROGRAMMA REGIONALE SPERIMENTALE SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA)	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	
1100405	3410	INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE A PERSONE CHE HANNO PERSO IL LAVORO - FONDI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	3421	CONTRIBUTI ECONOMICI - CONTRASTO ALLA POVERTA' - QUOTA RISERVATA COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
1100405	3422	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTRASTO ALLA POVERTA' - QUOTA RISERVATA COMUNE DI SANT'AGNELLO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
1100405	3423	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTRASTO ALLA POVERTA' - QUOTA RISERVATA COMUNE DI MASSALUBRENSE	19.293,10	0,00	19.293,10	10.000,00	9.293,10	
1100405	3424	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTRASTO ALLA POVERTA' - QUOTA RISERVATA COMUNE DI ANACAPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	3426	CONTRIBUTI ECONOMICI SFRATTATI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100405	3427	CONTRIBUTI ECONOMICI O.N.L.U.S. - QUOTA RISERVATA COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI	858.027,85	0,00	858.027,85	796.714,75	61.313,10	
		TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	7.534.680,16	815.747,45	8.350.427,61	6.340.025,11	2.010.402,50	
		TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	9.299.408,91	856.355,69	10.155.764,60	7.926.425,85	2.229.338,75	
		TOTALE TITOLO I	9.299.408,91	856.355,69	10.155.764,60	7.926.425,85	2.229.338,75	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

COMUNE DI SORRENTO

Pag. 111

29/10/2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
2100405	2778	INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
		PROGETTO ISTITUZIONE SERVIZIO CARDIOTELEFONO-POTENZIAMENTO CENTRO DIURNO DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		I DIPARTIMENTO per PIANO SOCIALE DI ZONA-dott.ANTONINO GIAMMARINO	9.299.408,91	856.355,69	10.155.764,60	7.926.425,85	2.229.338,75	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		III DIPARTIMENTO:LAVORI PUBBLICI,PIANIFICAZIONE,AMBIENTE,DEM ANIO,RISCHIO IDROGEOLOGICO,UFFICIO DEL PAESAGGIO,EDILIZIA PRIVATA,PREVENZIONE E SICUREZZA,GARE MANUTENZIONE- ing.DONADIO						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO						
		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010103	28	UTC - SERVIZI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1010202	3034	U.T.C. - BENI PER MANUT.IMMOBILI ED IMPIANTI CASA COM/LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010203	102	SPESE DI PUBBLICITA' PER GARA ED APPALTI	11.355,01	0,00	11.355,01	9.760,43	1.594,58	
1010203	3057	UTC - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1010203	3058	UTC - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI CASA COMUNALE	1.970,80	0,00	1.970,80	1.423,40	547,40	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.325,81	0,00	14.325,81	11.183,83	3.141,98	
		TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	14.325,81	0,00	14.325,81	11.183,83	3.141,98	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1010502	114	MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010502	3083	UTC - BENI DI CONSUMO PER IL DEMANIO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
1010502	3084	UTC - BENI DI CONSUMO PER IL PATRIMONIO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010503	342	GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEL TERZO RESPONSABILE -	40.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00	
1010503	1149	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1010503	3085	REVISIONE E RICARICA ESTINTORI PATRIMONIO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1010503	3092	UTC - SERVIZI PER IL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010503	3345	MANUTENZIONE OROLOGIO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.000,00	0,00	42.000,00	25.000,00	17.000,00	
		TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	42.400,00	0,00	42.400,00	25.000,00	17.400,00	
		TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	56.725,81	0,00	56.725,81	36.183,83	20.541,98	
		FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA						
		SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI						
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1020103	488	MANUTENZIONE ASCENSORI GIUDICE DI PACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020103	3117	MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI UFFICI GIUDIZIARI	1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	800,00	
1020103	3118	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	9.786,10	0,00	9.786,10	5.386,10	4.400,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI	10.986,10	0,00	10.986,10	5.786,10	5.200,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		TOTALE SERVIZIO 1 - UFFICI GIUDIZIARI	10.986,10	0,00	10.986,10	5.786,10	5.200,00	
		TOTALE FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA	10.986,10	0,00	10.986,10	5.786,10	5.200,00	
		FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA						
		SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1040102	3141	UTC - BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1040103	3146	UTC - SERVIZI PER LAVORI E MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE	3.134,00	0,00	3.134,00	1.056,18	2.077,82	
1040103	3147	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.134,00	0,00	3.134,00	1.056,18	2.077,82	
		INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI						
1040104	650	NOLEGGIO PREFABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040104	651	FITTO TERRENO PER SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	3.134,00	0,00	3.134,00	1.056,18	2.077,82	
		SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1040202	3154	UTC - BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1040203	699	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00	
1040203	3160	UTC - SERVIZI PER LA MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1040203	3161	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040203	3162	RICARICA E MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE MEDIE	1.800,00	0,00	1.800,00	600,00	1.200,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.800,00	0,00	5.800,00	4.200,00	1.600,00	
		TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	5.800,00	0,00	5.800,00	4.200,00	1.600,00	
		SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
	734							
1040302	734	1 UTC - BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Totale Capitolo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
	734							
1040303	734	2 UTC - SERVIZI PER LA MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	1.256,00	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00	
		Totale Capitolo	1.256,00	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00	
1040303	3348	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE MEDIE	2.381,08	0,00	2.381,08	1.331,08	1.050,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.637,08	0,00	3.637,08	2.587,08	1.050,00	
		TOTALE SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA	5.637,08	0,00	5.637,08	2.587,08	3.050,00	
		TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	14.571,08	0,00	14.571,08	7.843,26	6.727,82	
		FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI						
		SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES						
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1050103	3201	UTC SERVIZI MANUTENZIONE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1050103	3202	UTC MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
1050103	3203	MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI BIBLIOTECA	600,00	0,00	600,00	200,00	400,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	600,00	0,00	600,00	200,00	400,00	
		TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	600,00	0,00	600,00	200,00	400,00	
		TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	600,00	0,00	600,00	200,00	400,00	
		FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
		SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1060202	3208	U.T.C. ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1060203	3210	UTC SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	8.000,00	0,00	8.000,00	7.996,08	3,92	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.000,00	0,00	8.000,00	7.996,08	3,92	
		TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	8.000,00	0,00	8.000,00	7.996,08	3,92	
		TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.996,08	3,92	
		FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI						
		SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME						
1080102	2002	VESTIARIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080102	2009	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1080102	3228	UTC BENI PER MANUTENZIONE STRADE E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1080103	2017	U.T.C. SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.980,00	20,00	
1080103	2020	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	12.620,00	0,00	12.620,00	12.620,00	0,00	
1080103	3234	SERVIZI PER MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI PARCHEGGI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1080103	3235	UTC SERVIZI PER GESTIONE VEICOLI ADDETTI ALLA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.620,00	0,00	17.620,00	15.600,00	2.020,00	
		TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	17.620,00	0,00	17.620,00	15.600,00	2.020,00	
		SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1080203	2006	CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE DATA IN APPALTO-	67.718,76	0,00	67.718,76	39.255,31	28.463,45	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	67.718,76	0,00	67.718,76	39.255,31	28.463,45	
		TOTALE SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	67.718,76	0,00	67.718,76	39.255,31	28.463,45	
		SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI						
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME						
1080302	3243	BENI PER IL SERVIZIO PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1080303	3245	UTC SERVIZI PER IL PORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	85.338,76	0,00	85.338,76	54.855,31	30.483,45
		FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1090102	3251	BENI PER IL SERVIZIO URBANISTICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1090103	1142	SPESE RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090103	3253	SERVIZI PER IL SETTORE URBANISTICO	67.134,40	0,00	67.134,40	63.884,40	3.250,00
1090103	3254	CONSULENZE LEGALI E SPESE PER LITI	157.524,09	20.000,00	177.524,09	177.045,77	478,32
1090103	3435	SERVIZI PER ENERGIA	16.266,00	0,00	16.266,00	6.422,00	9.844,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	240.924,49	20.000,00	260.924,49	247.352,17	13.572,32
		TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	241.424,49	20.000,00	261.424,49	247.352,17	14.072,32
		SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1090303	3263	MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
		INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME					
1090402	1532	DESTINAZIONE FONDI DA CANONI DI DEPURAZIONE-MANUTENZIONE RETE FOGNARIA- -DESTINAZIONE FONDI DA CANONI DI DEPURAZIONE-	224.304,70	0,00	224.304,70	224.304,70	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	224.304,70	0,00	224.304,70	224.304,70	0,00
1090403	3351	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE RETE FOGNANTE PLUVIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090407	1540	INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE DESTINAZIONE CANONI FOGNARI-	134.484,50	0,00	134.484,50	134.484,50	0,00
		TOTALE INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE	134.484,50	0,00	134.484,50	134.484,50	0,00
		TOTALE SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	358.789,20	0,00	358.789,20	358.789,20	0,00
		SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE					
1090602	1724	INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI COSUMO E/O MATERIE PRIME BENI DI CONSUMO PER PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090602	1733	ACQUISTO DI PIANTE E FIORI- CON RIFACIMENTO DI AIUOLE-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090602	3290	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090603	542	INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO DI GUARDIANIA FONDO PETRULO	30.600,00	0,00	30.600,00	29.041,37	1.558,63
1090603	1730	MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI.	145.481,69	0,00	145.481,69	145.203,65	278,04
1090603	3329	MANUTENZIONE IMPIANTI PARCHI E GIARDINI	3.791,36	0,00	3.791,36	2.791,36	1.000,00
1090603	3371	EDUCAZIONE ALLA NATURA - CONTRIBUTO REGIONALE	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	182.253,05	0,00	182.253,05	179.416,38	2.836,67
		TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,	182.253,05	0,00	182.253,05	179.416,38	2.836,67

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	782.466,74	20.000,00	802.466,74	785.557,75	16.908,99
		FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE					
		SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI					
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1100103	3281	UTC-SERVIZI PER MANUTENZIONI ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
		INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1100503	2743	MANUTENZIONI AL CIMITERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO I	958.688,49	20.000,00	978.688,49	898.422,33	80.266,16
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO					
		SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2010101	339	MANUTENZIONE DELLE SEDI COMUNALI- FINANZ.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010101	2512	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI COMUNALI-FINANZ.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
		SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					
		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
2010205	2499	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE PER AA.GG.- FINANZ.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2010501	2520	ADEGUAMENTO 626 IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	2547	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - FINANZIAM.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	571.944,10	54.857,37	626.801,47	180.444,67	446.356,80
2010501	2552	MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNALE - (FINANZ.MONTARIELLO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	571.944,10	54.857,37	626.801,47	180.444,67	446.356,80
		TOTALE SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	571.944,10	54.857,37	626.801,47	180.444,67	446.356,80
		TOTALE FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	571.944,10	186.857,37	758.801,47	312.444,67	446.356,80
		FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA					
		SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2040201	2632	MANUTENZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
2040201	2636	ADEGUAMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI SCUOLE TASSO E A. LAURO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	2637	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE					
2040201	2637	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	108.500,00	39.055,30	147.555,30	113.405,91	34.149,39
		Totale Capitolo	108.500,00	39.055,30	147.555,30	113.405,91	34.149,39
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	408.500,00	39.055,30	447.555,30	113.405,91	334.149,39
		TOTALE SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	408.500,00	39.055,30	447.555,30	113.405,91	334.149,39
		TOTALE FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA	408.500,00	39.055,30	447.555,30	113.405,91	334.149,39
		FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI					
		SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES					
		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE					
2050105	2662	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZ.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		TOTALE INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		TOTALE SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		TOTALE FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
		SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
2060201	2789	MANUTENZIONE PALESTRE COMUNALI-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI						
		SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2080101	2018	INTERVENTI PER PARCHEGGIO - FINANZ.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
2080101	2815	SISTEMAZIONI STRADALI - FINANZIAM.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	141.138,23	208.883,92	350.022,15	350.022,15	0,00	
2080101	2817	RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA SAN RENATO DA INCROCIO VIA ARANCI A TRAVERSA S. RENATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	2824	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2080101	2826	MANUTENZIONE STRADE RURALI: VIA RIVEZZOLI, VIA GRADONI E VIA VECCHIA CESARANO	12.474,17	0,00	12.474,17	12.474,17	0,00	
	2834	.						
2080101	2834	3 ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI VIA TALAGNANO E RIVOLO S. ANTONIO	547.645,76	0,00	547.645,76	0,00	547.645,76	
2080101	2834	6 RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE CORSO ITALIA DA PAZZA TASSO ALL'OSPEDALE CIVILE	1.686.683,70	0,00	1.686.683,70	0,00	1.686.683,70	
2080101	2834	24 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ARTERIE STRADALI DI COLLEGAMENTO VIA ATIGLIANA-CASARLANO E VIA CALA, VIA BARANICA TRATTO C 2^ LOTTO	513.000,00	0,00	513.000,00	0,00	513.000,00	
2080101	2834	31 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANDREA VENIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Capitolo	2.747.329,46	0,00	2.747.329,46	0,00	2.747.329,46	
2080101	2836	ADEGUAMENTO STRADALE DI VIA	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE	
2080101	2842	INTERVENTO ADEGUAMENTO ARTERIE STRADALI COLLEGAMENTO VIA ATIGLIANA-CASARLANO E VIA CALA, VIA BARANICA TRATTO A-B-C- 1^ LOTTO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
	2848	RINGHIERA VALLONE -PITTURAZIONE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-						
2080101	2848	8 RIQUALIFICAZIONE URBANA CORSO ITALIUA DA VICO ROTA 1 A VICO ROTA 3 (VIA AGRICOLA LOCALITA' SOTTOMONTE)	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
		Totale Capitolo	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	4.460.941,86	208.883,92	4.669.825,78	362.496,32	4.307.329,46	
		INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE						
2080105	2701	ARREDO URBANO - FINANZIAMENTO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	4.460.941,86	208.883,92	4.669.825,78	362.496,32	4.307.329,46	
		TOTALE FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI	4.460.941,86	208.883,92	4.669.825,78	362.496,32	4.307.329,46	
		FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
		SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2090101	2687	ONERI DI URBANIZZAZIONE	515.824,94	4.947,60	520.772,54	293.530,71	227.241,83	
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	515.824,94	4.947,60	520.772,54	293.530,71	227.241,83	
		INTERVENTO 10 - CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI						
2090110	2697	EROGAZIONI CON FONDO DI ROTAZIONE	0,00	86.088,46	86.088,46	86.088,46	0,00	
		TOTALE INTERVENTO 10 - CONCESSIONI	0,00	86.088,46	86.088,46	86.088,46	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2015

CODICE	CAP / ART	SPESE DENOMINAZIONE	COMPETENZA INIZ. DI BILANCIO	VARIAZIONI AL BILANCIO	PREVISIONI ATTUALI	TOTALE ACCERTAMENTI/IMP EGNI	DISPONIBILITA' ACCE/IMPE
		TOTALE SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	515.824,94	91.036,06	606.861,00	379.619,17	227.241,83
		SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
		INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE					
2090508	2781	PARTECIPAZIONE AZIONARIA PENISOLAVERDE SPA	19.647,84	0,00	19.647,84	19.647,84	0,00
		TOTALE INTERVENTO 8 - PARTECIPAZIONI AZIONARIE	19.647,84	0,00	19.647,84	19.647,84	0,00
		TOTALE SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	19.647,84	0,00	19.647,84	19.647,84	0,00
		SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE					
		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI					
2090601	2779	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - FINANZ.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	30.000,00	0,00	30.000,00	11.072,03	18.927,97
		TOTALE INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	30.000,00	0,00	30.000,00	11.072,03	18.927,97
		TOTALE SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	11.072,03	18.927,97
		TOTALE FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	565.472,78	91.036,06	656.508,84	410.339,04	246.169,80
		TOTALE TITOLO II	6.031.858,74	525.832,65	6.557.691,39	1.198.685,94	5.359.005,45
		TOTALE III DIPARTIMENTO:LAVORI PUBBLICI,PIANIFICAZIONE,AMBIENTE,DEM ANIO,RISCHIO IDROGEOLOGICO,UFFICIO DEL PAESAGGIO,EDILIZIA PRIVATA,PREVENZIONE E SICUREZZA,GARE MANUTENZIONE- ing.DONADIO	6.990.547,23	545.832,65	7.536.379,88	2.097.108,27	5.439.271,61
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	91.613.937,21	951.390,69	92.565.327,90	38.398.012,00	53.845.158,22