



COMUNE DI NAPOLI

**DIPARTIMENTO RAGIONERIA**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021**  
**PARTE FINANZIARIA**

**PER**  
**SERVIZI (STRUTTURE CENTRALI)**

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
--------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

**E 1002 DGOG 1002 - DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA**

<b>E 1002 TOTALE DGOG 1002 - DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA</b>		<b>207.605.566,98</b>	<b>183.492.960,02</b>	<b>104.608.477,92</b>	<b>358.813.526,51</b>
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**E 3000 DGOG 3000 - UOA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE**

<b>3.05.99.02.001</b> Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	<b>E 3298 37</b>	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE U.O.A. ATTUAZIONE POLITICHE DI COESIONE - SPESA CAP. 36024/37	40.209,19	0,00	0,00	40.209,19
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti	<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.			

<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 201845</b>	P.O.C. CAMPANIA AZIONE 2.4 PIANO CITY NAPOLI 2016 SPESA CAP. 103845	0,00	0,00	0,00	14.793,80
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

<b>2.01.05.01.999</b> Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	<b>E 204902</b>	FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGRAMMA URBACT III NELLA FASE 2 PROGETTO 2° CHANCE - VINCOLO SPESA 104932 (EX URBACT II SUDEST I FASE 2 CHANCE - Anno 2017 Vincolo Spesa 104931/3 e 104932 - NEL 2018 VEDI ANCHE ENTRATA 204905 - (VINC	215.000,00	0,00	0,00	475.238,42
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 105</i> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			

<b>2.01.05.01.999</b> Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	<b>E 204902 2</b>	FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGRAMMA URBACT III FASE 2 PROGETTO URB - INCLUSION - VINCOLO SPESA CAP. 104931 ART. 10 E ART. 11 (EX PROGETTO "COMMUNITIES" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III - I^ FASE CONTRIBU	200.596,75	212.561,50	0,00	200.596,75
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 105</i> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			

<b>2.01.01.01.003</b> Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	<b>E 245150</b>	PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI FSC 2014-2020 POTENZIAMENTO CAPACITA' AMMINISTRATIVA - VINCOLO CAP.SPESA 151300 ARTT. 1-5	1.324.634,50	321.095,00	419.626,77	1.412.493,32
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

<b>2.01.05.01.004</b> Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	<b>E 245155</b>	ASSISTENZA TECNICA POR FESR 2014/2020 - VINCOLO CAP. SPESA 151305	647.413,44	747.840,12	963.800,10	648.213,44
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 105</i> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea			

<b>4.02.01.02.001</b> Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	<b>E 400150</b>	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1 - NIDI E MICRONIDI - VINCOLO SPESA CAP. 200250 ARTT. 1-2-3	118.431,90	473.727,64	0,00	118.431,90
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti	<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402154 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - SPESA CAPP. 202154 - 202155	10.078.918,91	7.295.764,86	0,00	10.674.406,14
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	E 402956 FINANZIAMENTO CIPE 54/2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TERRACINA TRATTO COMPRESO TRA VIA CUPA NUOVA CINTHIA E VIA CASSIODORO VINCOLO SPESA CAP. 202956	0,00	1.512.351,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 403321 POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 4.OBIETTIVO OPERATIVO 4.6 SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE - GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-MU	4.812.000,00	57.334.560,00	9.624.000,00	25.000.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 403761 FINANZIAMENTO POR - FESR FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) PER COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa) SPESA CAP. 203761	25.371.508,48	0,00	0,00	48.842.051,57
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 403762 FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 (POC) PER COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa) SPESA CAP. 203762	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 403831 DA RIACC. STRAORD. 2015 REIMPUTAZIONE 2015 - POR CAMPANIA - RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1 PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - VINCOLO SPESA CAP. 203831	0,00	0,00	0,00	5.611.878,38
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.05.03.001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E 404783 PON CITTA METROPOLITANE 2014-2020 FINANZIAMENTO IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI (FESR) SPESA CAP.299111/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16 - CAP.299212 - CAP. 299221/1-2 - CAP. 299411/1-2-3-4-5-6-7 - CAP. 299222 - CAP. 299421/ 1-2	21.064.283,25	17.912.366,92	6.288.148,40	23.943.312,30
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 5</b> Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
4.02.05.04.001 Fondo Sociale Europeo (FSE)	E 404784 PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 FINANZIAMENTO IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI (FSE) - SPESA CAP. 199300 - CAP. 199311/1-6 - CAP.199321 - CAP.199322/1-3 - CAP. 199331 - CAP. 299331- CAP 299311	6.320.828,07	7.810.998,17	3.767.469,01	7.455.373,65
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 5</b> Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
4.02.05.03.001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E 404785 PON CITTA METROPOLITANE 2014-2020 FINANZIAMENTO IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI (FESR) QUOTA DI ASSISTENZA TECNICA - SPESA CAPP. 199511 - 299511 - 299521	502.115,00	266.450,00	25.500,00	746.344,85
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 5</b> Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	E 404787 POC METRO 2014-2020 AMBITO 1 E 3 FINANZIAMENTO IN CAPO ALLA AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP. 298222/1-2 - 298223 - 298221 - 298511 - 298411- 198511	16.368.864,94	2.270.881,17	1.356.570,00	16.384.548,83
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.05.04.001 Fondo Sociale Europeo (FSE)	E 404788 P.I.T.E.R. ( Percorsi di Inclusione - Innovazione Territoriali ed Empowerment nel Rione Sanita' di Napoli) - PON LEGALITA' 2014/2020 - VINCOLO SPESA CAPP. 199350 - 299250	907.272,73	1.046.363,64	1.046.363,64	907.272,73
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 5</b> Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
4.02.05.03.001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E 404789 FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA - VINCOLO SPESA CAPP. 299300-299301- 299302	0,00	4.500.000,00	9.000.000,00	0,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 5</b> Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 407431 GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - SPESA CAP 207431/1	14.876.890,44	0,00	0,00	60.000.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.003 Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	E 452300 PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI FSC 2014-2020 - VINCOLO CAP. SPESA 256150 ARTT. 1-23 -34-35-36-37 - da 51 a 60 e da 61 a 66 - da 70 a 75 e 156150	103.086.399,38	81.788.000,00	72.117.000,00	130.000.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.05.03.001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E 452305 POTENZIAMENTO HD E SW POR FESR 2014/202 - VINCOLO CAP. SPESA 256156	20.200,00	0,00	0,00	52.200,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 5</b> Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
4.02.01.02.001	E 455000	FINANZIAMENTO REGIONALE A VALERE SULLE RISORSE DEL FSC 2000/2006 PER RIMOZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA SCOGLIERA FORANEA ALLA ROTONDA DIAZ - VINCOLO SPESA CAP. 258500	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti	<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

4.02.01.02.001	E 490848	POR FESR 2014 - 2020 PER PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE URBANA PORTUALE NAPOLI EST - RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI - SPESA CAP. 290848	0,00	0,00	0,00	19.473.228,90
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti	<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			

6.02.02.02.002	E 513000	ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 - SPESA CAPP. 255310 ARTT. 1-9	0,00	0,00	0,00	162.932,34
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 200</b> Accensione prestiti a breve termine	<b>Categoria 2</b> Anticipazioni			

<b>E 3000 TOTALE DGOG 3000 - UOA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE</b>	<b>207.605.566,98</b>	<b>183.492.960,02</b>	<b>104.608.477,92</b>	<b>358.813.526,51</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**E 1005 DGS1 1005 - DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE**

<b>E 1005 TOTALE DGS1 1005 - DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE</b>	<b>32.745,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.722,78</b>
--	------------------	-------------	-------------	-------------------

**E 1006 DGS1 1006 - Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati**

3.05.99.02.001	E 3298 46	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO SVILUPPO SOFTWARE, AGENDA DIGITALE E GESTIONE BANCHE DATI - VINCOLO DI SPESA CAP. 36024/46	32.745,03	0,00	0,00	32.745,03
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti	<b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.			

6.03.01.04.003	E 500810	MUTUO SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO - VINCOLO SPESA CAP.200810	0,00	0,00	0,00	15.817,35
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine			

6.03.01.04.003	E 501594	MUTUO PER ACQUISIZIONE SISTEMI INFORMATIVI - VINCOLO SPESA CAP.201594	0,00	0,00	0,00	148.160,40
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine			

<b>E 1006 TOTALE DGS1 1006 - Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati</b>	<b>32.745,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.722,78</b>
---	------------------	-------------	-------------	-------------------

**E 1007 DGS1 1007 - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche**

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
3.02.02.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)	E	2265	PROVENTI DA PERMUTA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	<b>Categoria 2</b> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			

<b>E 1007 TOTALE DGS1 1007 - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------------

**E 1008 DGRU 1008 - DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE**

<b>E 1008 TOTALE DGRU 1008 - DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE</b>	<b>8.630.571,00</b>	<b>9.387.358,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>8.763.075,86</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**E 1009 DGRU 1009 - Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane**

9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	E	12205	RITENUTE IRPEF SU ALIMENTI CONIUGE - CAP. SPESA 60145 -	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro			<b>Tipologia 100</b> Entrate per partite di giro	<b>Categoria 2</b> Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	E	305091	RECUPERO DEGLI ACCONTI EROGATI PER MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI APICALI - SPESA CAP. 7935/8 solo per anno 2008	0,00	0,00	0,00	86.427,48
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti	<b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.			

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	E	305910	VERSAMENTI PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURE CONCORSUALI PER RECLUTAMENTO PERSONALE (ANNO 2009 SPESA CAP. 105910)	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti	<b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.			

<b>E 1009 TOTALE DGRU 1009 - Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane</b>	<b>112.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>198.427,48</b>
--	-------------------	------------------	------------------	-------------------

**E 1010 DGRU 1010 - Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane**

3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E	2895	PROVENTI DA SOCIETA' PER PAGAMENTI PRATICHE DI DELEGAZIONE - SPESA CAP.7935 ART.7 - 7118 - 7119	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E	2921	RECUPERO DA DIPENDENTI DI MAGGIORI SOMME EROGATE PER STIPENDI E TRATTAMENTO ACCESSORIO, ASSENZE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti	<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata			

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>3.05.02.01.001</b> Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	<b>E</b>	<b>2925</b> ACCANTONAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI PER DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - SPESA CAP.7920/1	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.01.99.999</b> Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	<b>E</b>	<b>2926</b> RIMBORSO DALL'INAIL INFORTUNISTICA PERSONALE ED ALTRI INDENNIZZI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 1</i> Indennizzi di assicurazione	
<b>3.05.02.01.001</b> Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	<b>E</b>	<b>2931</b> RECUPERO DAI DIPENDENTI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NON DOVUTO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	34.699,97
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.02.01.001</b> Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	<b>E</b>	<b>3090</b> RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - (Anno 2015 e precedenti RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.02.01.001</b> Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	<b>E</b>	<b>3091</b> RECUPERO SOMME DA DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.02.01.001</b> Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	<b>E</b>	<b>3180</b> RIMBORSO DALL'ERARIO DI SPESE PER DIPENDENTI IN ASPETTATIVA SINDACALE	245.000,00	245.000,00	245.000,00	281.004,52
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>9.01.02.02.001</b> Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	<b>E</b>	<b>12110</b> RITENUTE SU STIPENDI PER PRESTITI CON MINIST.TESORO - SPESA CAP. 60020	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
<i>Titolo 9</i> Entrate per conto terzi e partite di giro			<i>Tipologia 100</i> Entrate per partite di giro		<i>Categoria 2</i> Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
<b>9.01.02.02.001</b> Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	<b>E</b>	<b>12251</b> ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CARICHE ELETTIVE - SPESA CAP. 60081	95.000,00	80.000,00	0,00	95.000,00
<i>Titolo 9</i> Entrate per conto terzi e partite di giro			<i>Tipologia 100</i> Entrate per partite di giro		<i>Categoria 2</i> Ritenute su redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	E 255102 TRASFERIMENTO DA MININTERNO PER ASSUNZIONI TD POLIZIA LOCALE - SPESA CAP. 155102 ARTT. 1-2-3	2.945.571,00	3.799.358,00	0,00	2.950.943,89
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E 301120 TRATTENUTA AI DIPENDENTI PER DUPLICAZIONE BADGE - rif. spesa cap 111827	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	E 305092 CONTRIBUTI STATALI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE : MOBILITA' DEL PERSONALE, STABILIZZAZIONE PERSONALE EX ETI ( art. 1 commi 3,5 e 6 L. 296/06)	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>E 1010 TOTALE DGRU 1010 - Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane</b>		<b>8.518.571,00</b>	<b>9.357.358,00</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>8.564.648,38</b>
<b>E 1014 DSPG 1014 - DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE</b>					
<b>E 1014 TOTALE DSPG 1014 - DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE</b>		<b>3.924.630,00</b>	<b>3.964.630,00</b>	<b>464.630,00</b>	<b>3.999.630,00</b>
<b>E 1014 DSPG 1014 - Vice Segretario Generale</b>					
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	E 222200 RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESA CAP 132200 ARTT. 1-2-3-4-5	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>E 1014 TOTALE DSPG 1014 - Vice Segretario Generale</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>E 1019 DSPG 1019 - Servizio Servizi Demografici e Statistici</b>					
2.01.01.01.009 Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	E 930 DA ISTAT PER CONTRIBUTI E RIMBORSO SPESE - VINCOLO SPESA CAPP. 5420-5421-4926	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.009 Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici	E 931 DA ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VINCOLO SPESA CAP.149031 (VEDI ANCHE CAPP.404929/49031)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E	1569	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE, STATO CIVILE E ELETTORALE	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	E	210930	CONTRIBUTI ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE - SPESA CAP. 110930 ARTT. 1 E 2	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti			<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E	301061	DIRITTI DI RILASCIO CARTA DI IDENTITA' DERIVANTI DALLO SPORTELLO ANAGRAFICO PRESSO L'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI CAPODICHINO NAPOLI	50.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni	E	302704 11	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - SERVIZIO ANAGRAFE	520,00	520,00	520,00	520,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	E	315500	RIMBORSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER RIASSEGNAZIONE AL COMUNE DI NAPOLI DELLA QUOTA DELLO 0,70 PER OGNI CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA EMESSA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti	<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata			
4.03.10.01.013 Altri trasferimenti in conto capitale da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	E	404929	DA ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VINCOLO SPESA CAP. 49031 (vedi anche CAPP. 931/149031)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale			<b>Tipologia 300</b> Altri trasferimenti in conto capitale	<b>Categoria 10</b> Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
<b>E 1019 TOTALE DPSG 1019 - Servizio Servizi Demografici e Statistici</b>				<b>299.630,00</b>	<b>349.630,00</b>	<b>349.630,00</b>	<b>299.630,00</b>
<b>E 1020 DPSG 1020 - Servizio Protocollo, Albo Pretorio e Notifiche</b>							
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E	1600	DIRITTI PER LA NOTIFICA DI ATTI	60.000,00	50.000,00	50.000,00	135.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
<b>E 1020 TOTALE DPSG 1020 - Servizio Protocollo, Albo Pretorio e Notifiche</b>				<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>135.000,00</b>

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<b>E 1021 <u>DPSG 1021 - Servizio Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)</u></b>							
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E	1700	DIRITTI DI VISURA E RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (L. 241/90 e 352/92)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
<b>E 1021 TOTALE DPSG 1021 - Servizio Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)</b>				<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>E 1022 <u>DPGA 1022 - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO</u></b>							
<b>E 1022 TOTALE DPGA 1022 - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO</b>				<b>636.736,56</b>	<b>36.736,56</b>	<b>5.236,56</b>	<b>10.637.166,37</b>
<b>E 1022 <u>DPGA 1022 - Capo di Gabinetto</u></b>							
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	E	3298 17	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - SPESA CAP. 36024 ART. 17	0,00	0,00	0,00	844,01
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti	<b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E	400116	FINANZIAMENTO POR FESR 2007/2013 - GRANDE PROGETTO ASSE VI OB. OP. 6.2. PER RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA PORTUALE NAPOLI EST - SPESA CAP. 200116 ARTICOLATO	0,00	0,00	0,00	6.331.545,97
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale			<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti	<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E	402111	FINANZIAMENTO STATALE MINISTERO AMBIENTE SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - VINCOLO SPESA CAPP. 221333 - 121333 - 121335 - 121334	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale			<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti	<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E	403832	P.O.N SICUREZZA - MUNISTERO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO - IO GIOCO legale - SPESA CAP. 203832	0,00	0,00	0,00	21.072,58
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale			<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti	<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E	406590	FINANZIAMENTO REGIONALE F.A.S. (ANTICIPAZIONI DELIBERA CIPE 3/2006) PER PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI IN NAPOLI - VOLUMI POSTICI - STRALCIO ESECUTIVO II FASE - AMBIENTI SALA CONFERENZA - B	0,00	0,00	0,00	186.848,91
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale			<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti	<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.05.03.001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	E	407422	POR CAMPANIA 2007/2013 FESR - ASSE VI OBIETTIVO SPECIFICO 6A OBIETTIVO OPERATIVO 6-3 REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 207422	0,00	0,00	0,00	20.502,48

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 5</b> Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 447415 FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2007/2013: TRAM EMICICLO POGGIOREALE/ VIA STADERA - VINCOLO SPESA CAP.200232 (COFINANZ.COM.CAPP.536005/200235)	0,00	0,00	0,00	10.753,08
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 447421 FINANZIAMENTO POR FESR CAMPANIA 2007/2013 PER NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SANTA MARIA DEL PIANTO CON RECAPITO NEL COLLETTORE DI CAPODICHINO - RIPRISTINO E ATTIVAZIONE DI QUEST' ULTIMO - VINCOLO SPESA CAP.202953	0,00	0,00	0,00	208.862,78
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 447423 FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA - INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO - LOTTO E - LOCALITA' CASE PUNTELLATE - SPESA CAP. 247423	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>E 1022 TOTALE DPGA 1022 - Capo di Gabinetto</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.510.429,81</b>
<b>E 1024 DPGA 1024 - Servizio Ufficio di Gabinetto</b>					
2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E 204583 FINANZIAMENTO COMMISSIONE EUROPEA PER ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - VINCOLO SPESA 2017 CAP. 131531 E CAP. 131531/2 (ANNI PRECEDENTI CAPP.131352/13153)	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 105</b> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	
<b>E 1024 TOTALE DPGA 1024 - Servizio Ufficio di Gabinetto</b>		<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
<b>E 1025 DPGA 1025 - Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali</b>					
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	E 490 FINANZIAMENTO MINISTERO DIFESA: SOPRASSOLDO MEDAGLIA D'ORO VALOR MILITARE CITTA' DI NAPOLI - VINC. SPESA CAP.17520	5.236,56	5.236,56	5.236,56	5.236,56
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>E 1025 TOTALE DPGA 1025 - Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali</b>		<b>5.236,56</b>	<b>5.236,56</b>	<b>5.236,56</b>	<b>5.236,56</b>
<b>E 3001 DPGA 3001 - UOA Org. di eventi di rilievo naz. ed internaz., nonché delle Universiadi 2019</b>					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	E 251580 TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 21ma CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELONA COP 21 E DEGLI EVENTI CONNESSI E COLLATERALI PREPARATORI ALLA MEDESIMA - SPESA C	600.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	

<b>E 3001 TOTALE DPGA 3001 - UOA Org. di eventi di rilievo naz. ed internaz., nonché delle Universiadi 2019</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
---	-------------------	-------------	-------------	------------------

**E 1029 DPRG 1029 - DIPARTIMENTO RAGIONERIA - Ragioniere Generale**

<b>E 1029 TOTALE DPRG 1029 - DIPARTIMENTO RAGIONERIA - Ragioniere Generale</b>	<b>5.117.287.350,77</b>	<b>4.935.584.480,93</b>	<b>4.844.530.584,50</b>	<b>5.165.719.350,97</b>
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**E 1030 DPRG 1030 - Servizio Controllo Equilibri Finanziari**

3.03.03.01.001 Flussi periodici netti in entrata	E 349000 FLUSSI NETTI IN ENTRATA OPERAZIONI NEI DERIVATI - SPESA CAP 149001	1.725.769,45	579.874,43	0,00	2.365.321,81
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 300</b> Interessi attivi		<b>Categoria 3</b> Altri interessi attivi	

<b>E 1030 TOTALE DPRG 1030 - Servizio Controllo Equilibri Finanziari</b>	<b>1.725.769,45</b>	<b>579.874,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.321,81</b>
--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

**E 1031 DPRG 1031 - Servizio Programmazione e Rendicontazione**

1.01.01.95.001 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E 101 ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DI PASSEGGERI SULLE AEROMOBILI	326.149,51	325.000,00	325.000,00	326.149,51
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 95</b> Altre ritenute n.a.c.	

1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	E 100300 1 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - QUOTA ALIMENTATA DA GETTITO IMU AL NETTO QUOTA ACCANTONAMENTO 15 MLN ( art. 1 co 449 lettera c) legge 232/2016)	270.463.553,99	270.463.553,99	270.463.553,99	270.463.553,99
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 301</b> Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		<b>Categoria 1</b> Fondi perequativi dallo Stato	

1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	E 100300 2 QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE RISTORO MINORI INTROITI IMU - TASI (art. 1 comma 449 L. 232/2016)	57.842.690,97	57.842.690,97	57.842.690,97	57.842.690,97
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 301</b> Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		<b>Categoria 1</b> Fondi perequativi dallo Stato	

2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	E 101545 CONTRIBUTO PER RISTORO DEL GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA - art. 1 co 892 LS 145/2018 (190ml DAL 2019 AL 2033 per Euro 11.299.339,54) E CONTRIBUTO SOLO PER L'ANNUALITA' 2019 PER CRITICITA' GETTITO IMU E TASI , art. 1 co 892 b	17.841.062,43	11.299.339,54	11.299.339,54	17.841.062,43
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	E 201205 CONTRIBUTI VARI DALLO STATO (minori introiti addizionale irpef, minori introiti addizionale irpef per cedolare secca, oneri sostenuti per accertamenti medico legali, contributo imbullonati intendendo imu immobili ad uso produttivo)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	E 201305 TRASFERIMENTO STATALE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE TRATTENUTO PER IL RECUPERO IN 5 RATE DEL DEBITO A SEGUITO EROGAZIONE, SINO ALL'ANNO 2009, DI SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PERSONALE TRANSITATO PRESSO GLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE D	594.515,42	0,00	0,00	594.515,42
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>E 1031 TOTALE DPRG 1031 - Servizio Programmazione e Rendicontazione</b>		<b>349.567.972,32</b>	<b>342.430.584,50</b>	<b>342.430.584,50</b>	<b>349.567.972,32</b>
<b>E 1033 DPRG 1033 - Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità</b>					
3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito	E 2918 1 DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - 10 ML. DICHIARAZIONE IVA 2013 NON ACCERTATA NELL'ANNO DI COMPETENZA ED ESIGIBILE NELL'ANNUALITA' 2015 - rif. cap. 108030 e 108032 (anni precedenti VINCOLO SPESA CAP. 149006)	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito	E 2918 2 SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA ACQUISTI COMMERCIALI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	E 2918 3 IVA REVERSE CHARGE ****	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	
9.01.99.06.001 Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	E 14160 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - SPESA 60160	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
<i>Titolo 9</i> Entrate per conto terzi e partite di giro		<i>Tipologia 100</i> Entrate per partite di giro		<i>Categoria 99</i> Altre entrate per partite di giro	
9.01.99.06.002 Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	E 14165 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - spesa 60165	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
<i>Titolo 9</i> Entrate per conto terzi e partite di giro		<i>Tipologia 100</i> Entrate per partite di giro		<i>Categoria 99</i> Altre entrate per partite di giro	
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E 14180 RITENUTE ERARARIALI C/TERZI SU ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE - SPESA CAP 60196	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<i>Titolo 9</i> Entrate per conto terzi e partite di giro		<i>Tipologia 200</i> Entrate per conto terzi		<i>Categoria 5</i> Riscossione imposte e tributi per conto terzi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>3.03.03.99.999</b> Altri interessi attivi da altri soggetti	<b>E 302915</b> INTERESSI ATTIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. NON EROGATI	0,00	35.000,00	45.000,00	0,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 300</i> Interessi attivi		<i>Categoria 3</i> Altri interessi attivi	
<b>7.01.01.01.001</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	<b>E 433700</b> ANTICIPAZIONE DI CASSA - SPESA CAP.50500 (RETTIFICATA TASSONOMIA RISPETTO CODIFICA ARMONIZZAZIONE)	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
<i>Titolo 7</i> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		<i>Tipologia 100</i> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		<i>Categoria 1</i> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
<b>6.02.02.01.999</b> Anticipazioni da altri soggetti	<b>E 523000</b> ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI ART. 1 commi 849-857 LEGGE N. 145 DEL 30.12.2018 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPESA CAP. 540000	200.200.000,00	0,00	0,00	200.200.000,00
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 200</i> Accensione prestiti a breve termine		<i>Categoria 2</i> Anticipazioni	
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 536005</b> MUTUI DA CONTRARRE NEGLI ANNI 2011- 2012 - 2013 PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D' INVESTIMENTO ( DIVERSI CAPITOLI DI SPESA CORRISPONDENTI NEGLI ANNI DI RIFERIMENTO)	0,00	0,00	0,00	39.792.985,73
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
<b>E 1033 TOTALE DPRG 1033 - Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità</b>		<b>4.702.255.000,00</b>	<b>4.502.090.000,00</b>	<b>4.502.100.000,00</b>	<b>4.743.547.985,73</b>
<b>E 1034 DPRG 1034 - Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato</b>					
<b>3.04.02.02.001</b> Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	<b>E 2850 1</b> DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	4.112.271,21
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 400</i> Altre entrate da redditi da capitale		<i>Categoria 2</i> Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
<b>3.04.02.02.002</b> Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	<b>E 2850 2</b> DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI AZIONARIE GESAC	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 400</i> Altre entrate da redditi da capitale		<i>Categoria 2</i> Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 200455</b> TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI DI TRASPORTO URBANO CTP SPA - SPESA CAP.100455 (anni pregressi anche CAP.100456)	0,00	0,00	0,00	109.130,48
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 203776</b> TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - VINCOLO SPESA CAP 136105 (ANNI PRECEDENTI CAPP. 136092/136093)	58.484.022,00	58.484.022,00	0,00	58.484.022,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E 203777 PREMIALITA' 2012 REGIONE CAMPANIA RETE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AL NETTO RIDUZIONE EX DGR CAMPANIA N.503/12 - VINCOLO SPESA CAP 136095	0,00	0,00	0,00	910.567,47
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E 203778 PREMIALITA' 2013 PER PATTO EFFICIENTAMENTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - VINCOLO SPESA CAP 136101	0,00	0,00	0,00	1.071.966,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E 203780 MAGGIORI TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRAPORTO PUBBLICO LOCALE IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3478/2018 - VINCOLO SPESA CAPP.136220-136225	2.533.013,00	0,00	0,00	2.533.013,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.03.03.99.002 Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali	E 302916 INTERESSI LEGALI DA REGIONE CAMPANIA EX ORDINANZA TAR 4106/2016 DA VERSARE ALL'ANM - VINCOLO DI SPESA CAP. 151290	0,00	0,00	0,00	0,60
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 300</i> Interessi attivi		<i>Categoria 3</i> Altri interessi attivi	
3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	E 305016 CONTRIBUTO ANNUO ACQUE MINERALI DALLE TERME DI AGNANO ART.36 COMMI 7 ED 8 LETT. B DELLA L.R. N.8 DEL 29.7.2008	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	E 305225 RIMBORSO FINANZIAMENTO SOCIETA' AEROPORTO DI NAPOLI SPA IN LIQUIDAZIONE	0,00	0,00	0,00	110,73
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
5.01.01.02.001 Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	E 403006 RICAVO DALLA VENDITA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA STOA' SCPA - VINCOLO SPESA CAP.122329	0,00	0,00	0,00	167.621,80
<i>Titolo 5</i> Entrate da riduzione di attività finanziarie		<i>Tipologia 100</i> Alienazione di attività finanziarie		<i>Categoria 1</i> Alienazione di partecipazioni	
5.01.01.03.002 Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	E 403009 ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN GESAC - nel 2019 FINANZIA IL RECUPERO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - (FINANZIA NEL 2018 e 2020 IL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<i>Titolo 5</i> Entrate da riduzione di attività finanziarie		<i>Tipologia 100</i> Alienazione di attività finanziarie		<i>Categoria 1</i> Alienazione di partecipazioni	
5.01.01.03.002 Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	E 403009 2 ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN CEINGE nel 2019 FINANZIA IL RECUPERO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	361.574,00	0,00	0,00	361.574,00
<i>Titolo 5</i> Entrate da riduzione di attività finanziarie		<i>Tipologia 100</i> Alienazione di attività finanziarie		<i>Categoria 1</i> Alienazione di partecipazioni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
5.01.01.03.002 Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	E 403009 3 ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA TERME DI AGNANO - FINANZIA NEL 2020 IL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie		<b>Tipologia 100</b> Alienazione di attività finanziarie		<b>Categoria 1</b> Alienazione di partecipazioni	
5.04.01.02.018 Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Consorzi di enti locali	E 504018 INTROITI DERIVANTI DALLE PARTITE ATTIVE DEL DISCIOLTO CONSORZIO SAN GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	124.793,82
<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie		<b>Tipologia 400</b> Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		<b>Categoria 1</b> Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	
<b>E 1034 TOTALE DPRG 1034 - Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato</b>		<b>63.738.609,00</b>	<b>90.484.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.238.071,11</b>

**E 1035 DPAV 1035 - DIPARTIMENTO AVVOCATURA - Avvocato Generale**

<b>E 1035 TOTALE DPAV 1035 - DIPARTIMENTO AVVOCATURA - Avvocato Generale</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.507.531,25</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**E 1035 DPAV 1035 - Avvocato Generale**

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	E 303005 (NON DOTARE) RECUPERO SPESE DI LITI O GIUDIZIO PER RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI	0,00	0,00	0,00	7.531,25
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.	
3.05.02.04.001 Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	E 305942 RECUPERO SOMME IN FAVORE DEL COMUNE NEI GIUDIZI PATROCINATI DAI LEGALI DELL'ENTE IN VIRTU' DI SENTENZE, O ALTRO TITOLO GIUDIZIARIO - correlato al cap 3670/1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata	
3.05.02.04.001 Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	E 305943 RECUPERO SOMME RELATIVE A CONDANNE IN FAVORE DEL COMUNE CONTENUTE IN SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI RESE ALL'ESITO DI GIUDIZI DI RESPONSABILITA'	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata	
<b>E 1035 TOTALE DPAV 1035 - Avvocato Generale</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.507.531,25</b>

**E 1042 DPSC 1042 - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale**

<b>E 1042 TOTALE DPSC 1042 - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale</b>	<b>185.171.170,00</b>	<b>170.593.050,00</b>	<b>170.593.050,00</b>	<b>87.978.002,61</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

**E 1043 DPSC 1043 - Servizio Polizia Locale**

3.01.02.01.030 Proventi da servizi ispettivi e controllo	E 2220 PROVENTI PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI IN CONTRAVVENZIONE - Rii.IVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanzamento Assestato 2019	Stanzamento Assestato 2020	Stanzamento Assestato 2021	Stanzamento Assestato di cassa
<b>3.01.02.01.030</b> Proventi da servizi ispettivi e controllo	<b>E 2230</b> PROVENTI PER IL PRELIEVO DI AUTOVEETTURE DA PARTE DEI CARRI ATTREZZI - Ri.IVA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.02.02.99.001</b> Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	<b>E 3065</b> RECUPERO SPESE PER COMPENDEI SEQUESTRATI - RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA COMPENDEI SEQUESTRATI- ART.11 DPR 571/82- RIFERIMENTO SPESA CAP.9568	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.875.655,29
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 2</b> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.05.01.01.002</b> Indennizzi di assicurazione su beni mobili	<b>E 3203</b> RISARCIMENTO DANNI VEICOLI POLIZIA LOCALE	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 1</b> Indennizzi di assicurazione	
<b>9.02.99.99.999</b> Altre entrate per conto terzi	<b>E 13703</b> RIMBORSO DI SPESE PER ORDINE PUBBLICO PRESSO SEGGI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - SPESA CAP.60303	0,00	0,00	0,00	134.313,08
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro		<b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi		<b>Categoria 99</b> Altre entrate per conto terzi	
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>E 200510</b> FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CUEIM PROGETTO QUADRO NNIDAC 2011/2012 - VINCOLO SPESA CAP. 100510	0,00	0,00	0,00	9.063,05
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>E 232201</b> RIMBORSO DI SPESE PER ORDINE PUBBLICO PRESSO SEGGI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - SPESA CAP.133201 art. 1-2-3 *****	1.323.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00	1.323.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>3.02.02.99.001</b> Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	<b>E 300065</b> RECUPERO SPESE DI NOTIFICHE ATTI EX ART.11 DPR 571/82 - RIF SPESA CAP. 194301	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.809,69
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 2</b> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.02.02.01.002</b> Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)	<b>E 302281</b> PROVENTI PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 2</b> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.01.02.01.029</b> Proventi da servizi di copia e stampa	<b>E 302282</b> PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA DI RAPPORTI DI INCIDENTI STRADALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <span style="float: right;"><b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni <b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</span>						
<b>3.02.02.01.002</b> Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)	<b>E 302283</b>	PROVENTI PR IL PRELIEVO ED IL TRASPORTO DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO /FERMO AMMINISTRATIVO - RIF. SPESA CAP. 102283	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <span style="float: right;"><b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti <b>Categoria 2</b> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</span>						
<b>3.01.02.01.999</b> Proventi da servizi n.a.c.	<b>E 305915</b>	CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI RICHIESTI DA PRIVATI ALLA POLIZIA LOCALE - rif Cap. spesa 7935/9, 105915, 107945, 107946	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <span style="float: right;"><b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni <b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</span>						
<b>3.02.02.01.002</b> Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)	<b>E 305916</b>	RECUPERO SPESE PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI- RIFERIMENTO SPESA CAP.109571	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <span style="float: right;"><b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti <b>Categoria 2</b> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</span>						
<b>3.05.99.99.999</b> Altre entrate correnti n.a.c.	<b>E 305924</b>	RISARCIMENTO ENTE PER OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE (art.341bis Codice Penale)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <span style="float: right;"><b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti <b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.</span>						
<b>3.03.03.02.999</b> Interessi attivi di mora da altri soggetti	<b>E 312751</b>	INTERESSI LEGALI DA RECUPERO SPESE DI CUSTODIA -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Interessi attivi <b>Categoria 3</b> Altri interessi attivi</span>						
<b>3.05.02.03.004</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 352000</b>	RECUPERO SENTENZE RIFORMATE CON GRADO SUCCESSIVO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	26.345,14
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <span style="float: right;"><b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti <b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata</span>						
<b>4.04.01.01.001</b> Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	<b>E 401141</b>	ENTRATE DA ALIENAZIONE BENI MOBILI - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale <span style="float: right;"><b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali <b>Categoria 1</b> Alienazione di beni materiali</span>						
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 555007</b>	MUTUO PER ACQUISIZIONI BENI STRUMENTALI POLIZIA LOCALE - VINCOLO SPESA CAP.255007	0,00	0,00	0,00	64.754,09
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>						

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<b>E 1043 TOTALE DPSC 1043 - Servizio Polizia Locale</b>		<b>2.632.050,00</b>	<b>2.632.050,00</b>	<b>2.632.050,00</b>	<b>4.320.990,34</b>	
<b>E 1044 DPSC 1044 - Servizio Protezione Civile</b>						
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	E 3298 39	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO SPESA CAP. 36024/39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti	<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.			
4.02.01.01.011 Contributi agli investimenti da enti centrali a struttura associativa	E 402162	FINANZIAMENTO ANCI PER "COLONNA MOBILE ENTI LOCALI" DELIB. GC 567/18 - SPESA CAP. 202162	1.717.421,00	0,00	0,00	1.717.421,00
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti	<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 402165	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 POC LINEA DI INTERVENTO AMBIENTE E TERRITORIO AZIONE OPERATIVA COMPLEMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE - INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	198.860,00	0,00	0,00	198.860,00
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti	<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.004 Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale	E 420500	DA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO DI SPESA CAP. 242530	0,00	0,00	0,00	50.477,50
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti	<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
<b>E 1044 TOTALE DPSC 1044 - Servizio Protezione Civile</b>		<b>1.926.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.758,50</b>	
<b>E 1045 DPSC 1045 - Servizio Gestione Sanzioni Amministrative</b>						
3.02.02.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)	E 2590	ENTRATE PER PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	700.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 200</i> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	<i>Categoria 2</i> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.02.02.01.002 Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)	E 2591	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI - RIF. SPESA CAP. 142100 **	0,00	0,00	0,00	30.524,15
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 200</i> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	<i>Categoria 2</i> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>3.02.02.01.004</b> Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)	<b>E 2610</b> ENTRATE PER PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (D.LVO N.285/92)	160.010.000,00	151.000.000,00	151.000.000,00	55.000.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 200</i> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<i>Categoria 2</i> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.03.03.02.999</b> Interessi attivi di mora da altri soggetti	<b>E 2750</b> INTERESSI DI MORA RITARDATE RISCOSSIONI PROVENTI POLIZIA LOCALE	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 300</i> Interessi attivi		<i>Categoria 3</i> Altri interessi attivi	
<b>3.02.02.01.004</b> Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)	<b>E 3050</b> RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430	80.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 200</i> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<i>Categoria 2</i> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.02.02.01.999</b> Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (dal 2019)	<b>E 303050</b> RECUPERO SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI - RIF. SPESA CAP 109435	16.160.000,00	14.510.000,00	14.510.000,00	5.000.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 200</i> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<i>Categoria 2</i> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.02.02.01.004</b> Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)	<b>E 326100</b> NUOVA ISCRIZIONE RUOLI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNUALITA' PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 200</i> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<i>Categoria 2</i> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.02.02.01.999</b> Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (dal 2019)	<b>E 326101</b> RECUPERO ONERI E SPESE DA SENTENZE FAVOREVOLI ART.203 CDS E LEGGE 689/81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 200</i> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<i>Categoria 2</i> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.02.02.01.004</b> Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)	<b>E 326102</b> PROVENTI DA SANZIONI AL C.d.S. AI SENSI ART.142 (LIMITI DI VELOCITA')	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 200</i> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<i>Categoria 2</i> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>3.02.03.01.003</b> Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese (dal 2019)	<b>E 326110</b> MAGGIORAZIONI DA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER PENE PECUNIARIE CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	28.706,20
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 200</i> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<i>Categoria 3</i> Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.02.02.01.004</b> Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie (dal 2019)	<b>E 326111</b> MAGGIORAZIONI DA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER PENE PECUNIARIE CONTRAVVENZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 200</i> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<i>Categoria 2</i> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>E 1045 TOTALE DPSC 1045 - Servizio Gestione Sanzioni Amministrative</b>		<b>178.701.000,00</b>	<b>167.961.000,00</b>	<b>167.961.000,00</b>	<b>76.890.230,35</b>
<b>E 1046 DPSC 1046 - Servizio Sicurezza Abitativa</b>					
<b>3.05.99.02.001</b> Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	<b>E 3298 47</b> INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - SPESA 36024/47	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>3.05.02.03.004</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 3525</b> RECUPERO SPESE PER INTERVENTI DI SICUREZZA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' ALIENA - RIFERIMENTO SPESA CAP.4238 -	0,00	0,00	0,00	678.808,83
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.02.04.001</b> Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	<b>E 305220</b> RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - rif. SPESA CAP.105220 -	0,00	0,00	0,00	1.847.913,15
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.02.04.001</b> Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	<b>E 305222</b> RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' COMPRESO QUELLE PER L'IMPALCATURA PROTTRATTA AL 2016 PER RAGIONI DI SICUREZZA - SPESA CAP.105222 (Nota 2018) -	0,00	0,00	0,00	351.462,44
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>4.02.01.02.001</b> Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	<b>E 403101</b> FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, LEGGE N. 77/2009 E EMI, ORDINANZE DI PRODUZIONE CIVILE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI DI PROPRIETA' PRIVATA - VINCOLO SPESA CAP 203101	1.906.839,00	0,00	0,00	1.906.839,00
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti		<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
<b>E 1046 TOTALE DPSC 1046 - Servizio Sicurezza Abitativa</b>		<b>1.911.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790.023,42</b>
<b>E 1047 ARCC 1047 - AREA CONSIGLIO COMUNALE</b>					
<b>E 1047 TOTALE ARCC 1047 - AREA CONSIGLIO COMUNALE</b>		<b>11.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>E 1047 ARCC 1047 - AREA CONSIGLIO COMUNALE</b>					
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	E 302860 PROVENTI DA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 3</i> Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
<b>E 1047 TOTALE ARCC 1047 - AREA CONSIGLIO COMUNALE</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>E 1049 ARCC 1049 - Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari</b>					
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	E 305801 DEVOLUZIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA FAMIGLIA DEL GIOVANE SALVATORE CALIANO - SPESA CAP. 151801	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>E 1049 TOTALE ARCC 1049 - Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>E 1052 ARUR 1052 - AREA URBANISTICA</b>					
<b>E 1052 TOTALE ARUR 1052 - AREA URBANISTICA</b>		<b>18.066.409,05</b>	<b>18.807.000,00</b>	<b>18.587.000,00</b>	<b>34.736.861,02</b>
<b>E 1053 ARUR 1053 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI</b>					
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E 1580 DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI DEL SERVIZIO L. 68/93 -	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	E 3298 10 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI - SPESA CAP. 36024 ART. 10	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 404095 FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - SPESA CAP.247721 -	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti		<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 501953</b> MUTUO PER SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COLLINA CAMALDOLI VERSANTE PIANURA - ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E SOFFRITTO - VINCOLO SPESA CAP.201953 -	0,00	0,00	0,00	229.175,78
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	

<b>E 1053 TOTALE ARUR 1053 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI</b>	<b>75.200,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.104.375,78</b>
---	------------------	------------------	------------------	---------------------

**E 1054 ARUR 1054 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA**

<b>3.01.02.01.999</b> Proventi da servizi n.a.c.	<b>E 305106</b> PROVENTI DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA - RIF. SPESA CAP.101213 -	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

<b>3.05.02.03.005</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	<b>E 352004</b> INTROITO DA SOCIETA' PROPONENTI DI QUANTO DOVUTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA FORNITURA DI PERIZIE DI STIMA PER L' ATTUAZIONE DI PIANI DI EDILIZIA PRIVATA - SPESA CAP. 152004	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	

<b>4.02.01.01.999</b> Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	<b>E 405200</b> TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E CONTROLVALORE MONETARIO DELLE RELATIVE AREE EVENTUALMENTE NON CEDUTE A TITOLO GRATUITO D.Lvo 163/2006 - VINCOLO SPESA CAP. 205200 (anni pregressi anche CAP.10520	760.000,00	900.000,00	680.000,00	598.515,50
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti		<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

<b>E 1054 TOTALE ARUR 1054 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA</b>	<b>773.200,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>611.715,50</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**E 1055 ARUR 1055 - SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA**

<b>3.01.02.01.033</b> Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	<b>E 1620</b> DIRITTI DI ISTRUTTORIA, DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI VISURA DA APPLICARE ALLE RICHIESTE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI QUALI C.T.U. DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

<b>4.05.01.01.001</b> Permessi di costruire	<b>E 4290</b> CONCESSIONI EDILIZIE L.10/77-L.47/85-D.P.R.380/01 - VARI CAPITOLI DI SPESA -	3.600.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.843.690,77
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 500</i> Altre entrate in conto capitale		<i>Categoria 1</i> Permessi di costruire	

<b>4.01.01.01.001</b> Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	<b>E 4295</b> SANZIONI AMM.VE IN MATERIA EDILIZIA L.47/85-D.P.R.380/01 -	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.870.166,87
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 100</b> Tributi in conto capitale		<b>Categoria 1</b> Imposte da sanatorie e condoni	
<b>3.03.03.02.999</b> Interessi attivi di mora da altri soggetti	<b>E 333000</b> INTERESSI DI MORA E PROVENTI PER ULTERIORI RATEIZZAZIONI PER SOMME NON ISCRITTE A RUOLO -	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 300</b> Interessi attivi		<b>Categoria 3</b> Altri interessi attivi	
<b>3.02.02.01.002</b> Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie (dal 2019)	<b>E 347671</b> SANZIONI PECUNIARIE DEFINITIVE PER ILLECITI EDILIZI AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 - SPESA CAP. 147671 -	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 2</b> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>4.02.01.02.001</b> Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	<b>E 402779</b> TRASFERIMENTO REGIONALE (FAS) PER ATTUAZIONE PROGETTO SIRENA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - IV ATTO INTEGRATIVO" -RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSI NON SPETTANTI DA EROGARE ULTERIORMENTE- VINCOLO SPESA CAP.204213	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>4.05.03.04.001</b> Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 405830</b> RECUPERI DA PROPRIETARI E CONDOMINI PER CONTRIBUTI SIRENA NON DOVUTI - CAP. SPESA 202620 -	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 500</b> Altre entrate in conto capitale		<b>Categoria 3</b> Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 501840</b> MUTUO PROGETTAZIONE PIANO DEL COLORE E DELLA MANUTENZIONE DELLA CITTA' - VINCOLO SPESA CAP.201840 -	0,00	0,00	0,00	82.224,83
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 555001</b> MUTUO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE "PROGETTO SIRENA" - VINCOLO SPESA CAP.255001 -	0,00	0,00	0,00	13.201.860,97
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
<b>E 1055 TOTALE ARUR 1055 - SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA</b>		<b>7.317.000,00</b>	<b>6.312.000,00</b>	<b>6.312.000,00</b>	<b>22.044.943,44</b>

**E 1056 ARUR 1056 - SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO**



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>3.05.02.03.004</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 3220</b> RECUPERO SPESE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE - rif SPESA CAP.4236 -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.819,06
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>4.01.01.01.001</b> Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	<b>E 4300</b> SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA L.47/85	250.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 100</i> Tributi in conto capitale		<i>Categoria 1</i> Imposte da sanatorie e condoni	
<b>3.01.02.01.033</b> Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	<b>E 301062</b> DIRITTI DI CANCELLERIA E CONGUAGLIO OBLAZIONE - PROGETTO CONDONO EDILIZIO	2.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.200.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.02.03.02.001</b> Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	<b>E 303020</b> PROVENTI PER DANNO AMBIENTALE ART. 167 D.LGS.42/04 - ( NEL 2012 VEDI ANCHE CAPP 303022/E E 203030/S) (anno 2011 RIF SPESA CAP. 203030- 248300 ARTT. DA 1 A 10 - 200239 -201916 - 243173)	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 200</i> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<i>Categoria 3</i> Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.05.02.03.005</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	<b>E 305900</b> RECUPERI DIVERSI PER DEMOLIZIONI IN DANNO EFFETTUATE SU PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - RIF. SPESA 52001 - 52002 -	631.009,05	200.000,00	200.000,00	631.009,05
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>4.05.01.01.001</b> Permessi di costruire	<b>E 404320</b> PROVENTI PER ONERI CONCESSORI - VARI CAPITOLI DI SPESA	2.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.600.000,00
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 500</i> Altre entrate in conto capitale		<i>Categoria 1</i> Permessi di costruire	
<b>6.02.01.99.001</b> Finanziamenti a breve termine da altri soggetti	<b>E 500077</b> ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. FONDO PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO - VINCOLO SPESA CAP.200077/1 -	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 200</i> Accensione prestiti a breve termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a breve termine	
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 501529</b> MUTUO PER ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PER ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - VINCOLO SPESA CAP. 201529 -	0,00	0,00	0,00	70.998,19
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
<b>E 1056 TOTALE ARUR 1056 - SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO</b>		<b>9.901.009,05</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>9.975.826,30</b>

**E 1057 ARTT 1057 - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO**

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<b>E 1057 TOTALE ARTT 1057 - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO</b>			<b>30.037.494,67</b>	<b>50.607.271,44</b>	<b>11.154.551,02</b>	<b>69.344.734,28</b>	
<b>E 1057 ARTT 1057 - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO</b>							
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	E	3298 1	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti	<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.			
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	E	3298 8	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO (VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA) - VINCOLO SPESA CAP. 36024/8	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti	<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.			
<b>E 1057 TOTALE ARTT 1057 - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>E 1058 ARTT 1058 - SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITA'</b>							
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E	3550	FINANZ.STATALE PER ACQUISTO,COMPLETAMENTO E RISTRUTTUR.IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE - L. 457/78 E L. 67/88- SPESA capp.43040 e 43345 anno 92,- 43120 art.3 anno 94/95- 43342/94-95 - 43343/94-95- 43344/94-95 - 43350/92 art.3 - 43350/94 - 43110/92 - 4	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale			<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti	<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E	3577	FINANZIAMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VINCOLO SPESA CAP.43100 -	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale			<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti	<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E	4095	TRASF. REGIONALI FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA-VINC.SPESA 47721 -	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale			<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti	<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
3.02.03.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	E	303030	PROVENTI PER DANNO AMBIENTALE ART. 167 D.LGS.42/04 - RIF SPESA CAP. 203030/3 (ANNI PRECEDENTI - 248300 ARTT. DA 1 A 10 - 200239 -201916 - 243173) -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 200</i> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	<i>Categoria 3</i> Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
3.05.02.04.001 Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	E	333015	RECUPERO SOMME PER AZIONE DI RIVALSA SU DFB DI CUI ALLA DELIBERA 38/2017 -	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti	<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata			
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E	400924	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II AMBITO PIANURA - VINCOLO SPESA CAP.200924 -	3.055.062,43	0,00	0,00	3.055.062,43

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c.	E 401100	ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE DISLOCATE NELLA FASCIA C.I.S. - P.R.U. PONTICELLI - A SOGGETTI PRIVATI - VINCOLO SPESA CAP. 201100 -	5.000.000,00	9.198.899,34	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		<b>Categoria 2</b> Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		
4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c.	E 401110	ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE - P.R.U. SOCCAVO E POGGIOREALE A SOGGETTI PRIVATI - VINCOLO SPESA CAP.201120 (anni pregressi anche CAP.201110) -	10.000.000,00	26.667.488,35	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		<b>Categoria 2</b> Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402001	TRASFERIMENTI STATALI LEGGE 219/1981 - SPESA CAP 43220 -	0,00	0,00	0,00	21.585,90
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402497	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' RECUPERO DELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - SPESA CAP. 202497 ART. 2 -	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 403814	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "LOTTO 0" DI PONTICELLI IN VIALE DELLE METAMORFOSI: CITTA' DEI BAMBINI - VINCOLO SPESA CAP.203814 -	0,00	0,00	0,00	1.807.992,16
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 403815	FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONTICELLI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI S.MARIA DELLA NEVE - VINCOLO SPESA CAP.203815 -	0,00	0,00	0,00	2.299.860,56
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 403816	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CORSO S.GIOVANNI A TEDUCCIO - VINCOLO SPESA CAP.203816 -	0,00	0,00	0,00	2.827.627,28
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 403817	FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE TRAMITE REGIONE - LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAPP. 202817E 202837 -	2.000.000,00	0,00	0,00	15.645.661,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 404500 FINANZIAMENTO MINISTERO PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DA DESTINARE PRIORITARIAMENTE AI CONDUTTORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO - VINCOLO SPESA CAP. 204500 (COFINANZ.VEDI CAPP.404501/204501-404502/204503-240014)	0,00	0,00	0,00	9.761.748,30
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 404501 FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DA DESTINARE PRIORITARIAMENTE AI CONDUTTORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO - VINCOLO SPESA CAP.204501 (COFINANZ.CAPP.404500/204500-404502/204502-240014)	0,00	0,00	0,00	5.846.387,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	E 404502 FINANZIAMENTO IACP PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DA DESTINARE PRIORITARIAMENTE AI CONDUTTORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO - VINCOLO SPESA CAP. 204502 (COFINANZ.CAPP.404500/204500-404501/204501-240014) -	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 501524 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE DI FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI AREE DI VIA DELL'ABBONDANZA, DI VIA MUGNANO-MARIANELLA E VIA G. CAMPANO - VINCOLO SPESA CAP.201524 -	0,00	0,00	0,00	31.290,97
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 501820 MUTUO PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO ESECUTIVO LOTTO M E DELLE FASCE DI RISPETTO NELL'AMBITO DEL PRU DI SCAMPIA - SPESA CAP.201820 -	0,00	0,00	0,00	32.690,69
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 501946 MUTUO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EDILIZIO VIA TAVERNA DEL FERRO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - DEMOLIZIONE DI PARTE DELL'EDILIZIA PUBBLICA ESISTENTE ED INTEGRAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE - VINCOLO SPESA CAP.201946 -	0,00	0,00	0,00	6.328.196,51
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 555278 MUTUO PER RICONFIGURAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE - VINCOLO SPESA CAP.255278 -	0,00	0,00	0,00	1.065.009,69
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<b>E 1058 TOTALE ARTT 1058 - SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITA'</b>		<b>25.105.062,43</b>	<b>45.886.387,69</b>	<b>5.020.000,00</b>	<b>65.743.112,49</b>	
<b>E 1059 ARTT 1059 - SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA</b>						
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	E 204905	PIC URBACT I FASE 2 CHANCE - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - NEL 2019 SPESA CAP 104931/3 - NEL 2018 VINCOLO SPESA 104931/3 E 104932 ED ENTRATA 204902(VINCOLO SPESA CAPP 104930 E PARTE 104931) ( VEDI ANCHE CAPP 104932 - 204933 P	10.905,80	0,00	0,00	46.963,70
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	E 204905 2	MINISTERO INFRASTRUTTURE COFINANZIAMENTO PROGRAMMA URBACT III FASE 2 PROGETTO URB INCLUSION - VINCOLO SPESA CAP. 104931 ART. 10 E ART. 11(EXQUOTA PARTE DEL COFINANZIAMENTO PROGETTO "COMMUNITIES" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III -	0,00	20.883,75	0,00	6.376,50
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	E 204912	FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGRAMMA URBACT III - DELLA FASE 1 PROGETTO "URB-INCLUSION"- VINCOLO SPESA CAP. 104931 ART. 4 -	15.060,34	0,00	0,00	58.071,44
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 105</i> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		
3.05.02.04.001 Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	E 333010	RECUPERO SOMME PER AZIONE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DEL TRIBUNALE -	101.017,12	0,00	0,00	101.017,12
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata		
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 401924	FINANZIATO DAL MIBACT - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERGINI - SANITA' A NAPOLI - VINCOLO SPESA CAPP. 101924-202924-102924 -	0,00	0,00	0,00	288.888,88
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti		<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 404079	FINANZIAMENTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - VINCOLO SPESA CAP.200299 -	0,00	0,00	0,00	163.447,34
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti		<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese	E 405211	FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA " ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N. 106 - SPESA CAPIT	4.405.448,98	4.300.000,00	5.834.551,02	2.405.448,98
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti		<i>Categoria 3</i> Contributi agli investimenti da Imprese		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 555276 MUTUO PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - VINCOLO SPESA CAP.255276 ANNO 2006 -	0,00	0,00	0,00	131.407,83
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	

<b>E 1059 TOTALE ARTT 1059 - SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA</b>	<b>4.532.432,24</b>	<b>4.320.883,75</b>	<b>5.834.551,02</b>	<b>3.201.621,79</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**E 1060 ARTU 1060 - AREA TUTELA DEL TERRITORIO**

<b>E 1060 TOTALE ARTU 1060 - AREA TUTELA DEL TERRITORIO</b>	<b>9.468.567,42</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>24.711.137,78</b>
---	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

**E 1061 ARTU 1061 - Servizio Ciclo Integrato delle Acque**

3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E 1710 DIRITTI PER LA FOGNATURA PRIVATA E CORRISPETTIVO PER LICENZE DI PRESA D'ACQUA DALLE CONDOTTURE COMUNALI - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	E 305670 RISTORO DA ABC DI ALIQUOTE DI TARIFFE 2019 DEL CICLO IDRICO INTEGRATO - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	5.879.982,07	0,00	0,00	5.879.982,07
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	

4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 400110 FSC 2007/2013 - DELIBERA CIPE N. 60 DEL 30.04.2012 APQ RIORDINO DEI COLLETTORI NAPOLI ORIENTALE "DARSENIA-MARINELLA" (DGR N.84 DEL 14.03.2013) VINCOLO DI SPESA CAP.200113 - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	0,00	0,00	0,00	6.737.895,95
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti		<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402121 11 TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO LITORALE SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - COLLETTORE DI VOLLA - SPESA CAP. 202121/11 -	0,00	0,00	0,00	154.516,69
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti		<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402121 31 TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COLLINA DEI CAMALDOLI II STRALCIO SPESA CAP. 202121 ART. 31 -	0,00	0,00	0,00	621.686,07
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti		<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402121 36 TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE AREA FUORIGROTTA PANTHEON - I STRALCIO - SPESA CAP. 202121 A	0,00	0,00	0,00	250.751,07
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402122 COMPLETAMENTO ATTIVITA' DEL CESSATO COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - VINCOLO SPESA CAP 202122 -	0,00	0,00	0,00	5.645.996,68
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402123 FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO - SPESA CAP. 203123 -	102.375,00	0,00	0,00	102.375,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 448304 FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE AFFERENTI IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DELL'8 APRILE 2009 (Art. 3. comma 2 di n. 196/2010 convertito nella legge 1/2011 - spesa cap 248304 - S	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 501950 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE FOGNARIA STRADALE TRAVERSA VIA VECCHIA S. ROCCO - VINCOLO SPESA CAP.201950 -	0,00	0,00	0,00	1.344,28
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 501952 MUTUO PER RIPRISTINO COLATOIO E MESSA IN SICUREZZA COSTONE TUFACEO IN VIA POSILLIPO, 52 - VINCOLO SPESA CAP.201952 -	0,00	0,00	0,00	9.301,07
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 542428 MUTUO PER RETE FOGNARIA VIA MANZONI VIA PETRARCA VIA DEL MARZANO - VIA IANNELLI E VIA CAMALDOLLILI - COLLETRICE VIA IMBRIANI E VIA S.ROSA - VINCOLO SPESA CAP.242428 -	0,00	0,00	0,00	229.918,31
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 555053 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE SUPERFICIALE METEORICHE SUL TERRITORIO CITTADINO E RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO GALLERIA VITTORIA A SEGUITO INCENDIO DEL 29.01.05 - VINCOLO SPESA CAP.255053 -	0,00	0,00	0,00	185.180,64

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
--------------------	-------------------	---	---	---	---

**Titolo 6** Accensione Prestiti **Tipologia 300** Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **Categoria 1** Finanziamenti a medio lungo termine

<b>E 1061 TOTALE ARTU 1061 - Servizio Ciclo Integrato delle Acque</b>	<b>8.962.357,07</b>	<b>2.980.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>22.798.947,83</b>
---	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------

**E 1062 ARTU 1062 - Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio**

<b>4.02.01.01.001</b> Contributi agli investimenti da Ministeri	<b>E 402121 18</b>	TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 48 - SPESA CAP. 202121/18 -	279.229,26	0,00	0,00	279.229,26
--	--------------------	--	------------	------	------	------------

**Titolo 4** Entrate in conto capitale **Tipologia 200** Contributi agli investimenti **Categoria 1** Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

<b>4.02.01.01.001</b> Contributi agli investimenti da Ministeri	<b>E 402121 26</b>	TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO VALLONE S ROCCO ASPETTO AMBIENTALE STRALCIO 4A SPESA CAP. 202121/26 -	226.981,09	0,00	0,00	226.981,09
--	--------------------	---	------------	------	------	------------

**Titolo 4** Entrate in conto capitale **Tipologia 200** Contributi agli investimenti **Categoria 1** Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 501544</b>	MUTUO PER OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IDROGEOLOGICA DI RINATURALIZZAZIONE DEI VERSANTI E DEGLI ALVEI DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO DEI CAMALDOLI - VINCOLO SPESA CAP.201544 (FINANZ.REG.POR CAMPANIA CAPP.403809/205809) -	0,00	0,00	0,00	86.604,39
--	-----------------	--	------	------	------	-----------

**Titolo 6** Accensione Prestiti **Tipologia 300** Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **Categoria 1** Finanziamenti a medio lungo termine

<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 501959</b>	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA DI UN'AREA DEL VALLONE DELLO SCUDILLO - VINCOLO SPESA CAP.201959 -	0,00	0,00	0,00	1.229.127,46
--	-----------------	---	------	------	------	--------------

**Titolo 6** Accensione Prestiti **Tipologia 300** Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **Categoria 1** Finanziamenti a medio lungo termine

<b>E 1062 TOTALE ARTU 1062 - Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio</b>	<b>506.210,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.942,20</b>
---	-------------------	-------------	-------------	---------------------

**E 1063 ARTU 1063 - Servizio Tutela del Mare**

<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 501550</b>	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LIDI ED ARENILI CITTADINI AI FINI DELLA BALNEAZIONE E DEL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLE ACCESSIBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.201550 - SERVIZIO TUTELA DEL MARE	0,00	0,00	0,00	56,67
--	-----------------	---	------	------	------	-------

**Titolo 6** Accensione Prestiti **Tipologia 300** Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **Categoria 1** Finanziamenti a medio lungo termine

<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 501551</b>	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASTE PLUVIALI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DI COSTA PER LA TUTELA DEL MARE CITTADINO AI FINI DELLA BALNEAZIONE - VINCOLO SPESA CAP.201551 - SERVIZIO TUTELA DEL MARE	0,00	0,00	0,00	168,07
--	-----------------	---	------	------	------	--------



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>					
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 501801</b> MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA COSTIERO CITTADINO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DEGLI SCARICHI TELLURICI PER LA TUTELA DELLA BALNEAZIONE - VINCOLO SPESA CAP. 200801 - SERVIZIO TUTELA DEL MARE	0,00	0,00	0,00	47.292,92
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>					
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 501956</b> MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASTE PLUVIALI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DI COSTA A TUTELA DEL MARE CITTADINO AI FINI DELLA BALNEAZIONE - VINCOLO SPESA CAP.201956 - SERVIZIO TUTELA DEL MARE	0,00	0,00	0,00	804,32
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>					
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 503820</b> MUTUO PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI MARECHIARO - VINCOLO SPESA CAP. 205822 (FINANZ.REG.CAPP.403820/ 205820) - SERVIZIO TUTELA DEL MARE	0,00	0,00	0,00	119,75
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>					
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 555057</b> MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASTE PLUVIALI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DI COSTA E LIDI ED ARENILI - MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLE ACCESSIBILITA' PER LA TUTELA DEL MARE CITTADINO AI FINI DELLA BALNEAZIONE - VINCOLO SPESA CAP. 255057 - SERVIZ	0,00	0,00	0,00	41.806,02
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>					
<b>E 1063 TOTALE ARTU 1063 - Servizio Tutela del Mare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.247,75</b>
<b>E 1064 ARAM 1064 - AREA AMBIENTE</b>					
<b>E 1064 TOTALE ARAM 1064 - AREA AMBIENTE</b>		<b>70.281.093,00</b>	<b>9.877.276,46</b>	<b>5.845.405,83</b>	<b>97.896.879,53</b>
<b>E 1064 ARAM 1064 - AREA AMBIENTE</b>					
<b>3.05.99.02.001</b> Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	<b>E 3298 2</b> INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA AMBIENTE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2 e 36024/11	600.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <span style="float: right;"><b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti <b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.</span>					
<b>E 1064 TOTALE ARAM 1064 - AREA AMBIENTE</b>		<b>600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>E 1065 ARAM 1065 - Servizio Igiene della Città</b>					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 205955</b> PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - FASE 2 POR FESR 2014 - 2020 CAMPANIA DI COMUNICAZIONE - SPESA CAP. 105955 -	0,00	0,00	0,00	1.089.159,50
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>3.05.02.03.005</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	<b>E 349006</b> CONTRIBUTO PER I RIFIUTI CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI CHIAIANO -	0,00	0,00	0,00	1.573.697,16
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata	
<b>4.02.01.02.001</b> Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	<b>E 400108</b> FINANZIAMENTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEI D.LGS.112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE - DELIBERA G.R.CAMPANIA N. 1285/07 - VINCOLO SPESA CAP.200108 (anno 2008 capp.203107/203108/203109 - vedi anche ENTRATA CAP.200108) -	1.000.000,00	0,00	0,00	1.064.135,51
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>4.02.01.02.001</b> Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	<b>E 402548</b> PROGETTO OPERATIVO PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACQUISTO AUTOMEZZI R ATTREZZATURE E CONTRIBUTO ALL'INVESTIMENTO PER CUB - SPESA CAP. 202548 202549 -	15.045.201,90	2.690.459,50	0,00	16.248.071,30
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>4.02.01.02.004</b> Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale	<b>E 403135</b> FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE - VINCOLO SPESA CAP. 203135 ART. 1	1.896.640,97	0,00	0,00	1.896.640,97
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>4.02.01.02.002</b> Contributi agli investimenti da Province	<b>E 436886</b> FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER ACQUISTO SPAZZATRICI ED AUTOMEZZI - SPESA CAP. 236886	3.220.800,00	0,00	0,00	3.220.800,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>4.02.01.02.002</b> Contributi agli investimenti da Province	<b>E 436887</b> FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE - SPESA CAP. 236887 -	14.067.200,00	0,00	0,00	14.067.200,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>4.02.01.02.001</b> Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	<b>E 448305</b> FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA RISORSE FSC 2014 - 2020 PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CIRCA 40.000 TON/ANNO NELL'AREA DEL DEPURATORE DI NAPOLI EST IN VIA DE ROBERTO - SPESA CAP. 248305 -	21.227.887,84	0,00	0,00	22.656.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>E 1065 TOTALE ARAM 1065 - Servizio Igiene della Città</b>		<b>56.457.730,71</b>	<b>2.690.459,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.815.704,44</b>

**E 1066 ARAM 1066 - Servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES**

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>3.02.03.01.002</b> Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese (dal 2019)	<b>E 2856</b> SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE LEGGE 447/95 - SPESA CAPP. 21307/42009 -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 3</b> Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.02.03.01.999</b> Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese (dal 2019)	<b>E 2857</b> ENTRATE DERIVANTI DAL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI LEGGE N.10/1991 - RIF. SPESA CAPP.21308/42011/127206 -	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 3</b> Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 200108</b> FINANZIAMENTO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEI D.LGS.112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE - DELIBERA G.R.CAMPANIA N. 1285/07 - VINCOLO SPESA CAPP.121305 - 121306 - 121309 - 121310 (anno 2007 anche capp.121303/121304/121308)(vedi anche CAPP.400108/203107-2	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>E 220501</b> M.A.T.T.M. DECRETO MINISTERIALE 282/2017 "PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA" - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE - SPESA CAP. 120501 - SERVIZIO C	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>2.01.05.01.999</b> Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	<b>E 245160</b> FINANZIAMENTO PROGETTO "CLARITY INTEGRATED CLIMATE ADAPTATION SERVICE TOOLS FOR IMPROVING RESILIENCE MEASURE EFFICIENCY" PROPOSTO DA DIVERSI E PRESTIGIOSI ISTITUTI DI RICERCA, UNIVERSITA' ED ISTITUZIONI, TRA CUI IL COMUNE DI NAPOLI NELL'AMBITO DEL PR	31.343,71	0,00	0,00	31.343,71
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 105</b> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	
<b>3.01.02.01.033</b> Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	<b>E 301621</b> DIRITTI DI ISTRUTTORIA, INSTALLAZIONI E MODIFICHE DI IMPIANTI ELETTRICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.033</b> Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	<b>E 301625</b> DIRITTI ISTRUTTORI PER VALUTAZIONI AMBIENTALI - SPESA CAP. 105625	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>3.02.03.01.002</b> Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese (dal 2019)	<b>E 305020</b> PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER TITOLARI DI IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI AI SENSI DELL' ART.9 L.R.CAMPANIA 14/24.11.2001 - RIF. SPESA CAP. 102020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 3</b> Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.01.02.01.035</b> Proventi da autorizzazioni	<b>E 305094</b> AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI : SPESE DI ISTRUTTORIA E SPESE DI CONVENZIONE -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.05.02.04.001</b> Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	<b>E 306200</b> AZIONE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL TERZO INADEMPIENTE DELLE SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE PER LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTO E RIPRISTINO STATUS DEI LUOGHI - SPESA CAP. 151070 (Nota 2018) -	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata	
<b>4.02.01.02.001</b> Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	<b>E 404010</b> FINANZIAMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL NUOVO MERCATO RIONALE DELLA CANZANELLA - VINCOLO SPESA CAP.204010 -	0,00	0,00	0,00	4.431,23
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>4.02.01.01.001</b> Contributi agli investimenti da Ministeri	<b>E 404021</b> TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI COROGLIO - SPESA CAP. 204021 -	1.187.850,87	1.187.850,87	1.187.850,87	1.187.850,87
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>4.02.01.01.001</b> Contributi agli investimenti da Ministeri	<b>E 404122</b> FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER INERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE COMPRESSE NEL SIN DI NAPOLI ORIENTALE APQ DEL 15.11.2007 - VINCOLO SPESA CAP 204122 -	4.213.554,96	4.213.554,96	4.213.554,96	4.213.554,96
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>4.02.01.01.001</b> Contributi agli investimenti da Ministeri	<b>E 436885</b> FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER ACQUISTO DI N. 12 FILOBUS VESUVIO - SPESA CAP.236885 -	1.268.436,76	841.411,13	0,00	1.268.436,73
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 501502</b> MUTUO PER LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO DA ESEGUIRSI MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI EX L.257/92 - VINCOLO SPESA CAP. 201502 -	0,00	0,00	0,00	9.929,22
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 501546</b> MUTUO PER REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE FOTOVOLTAICA PRESSO LA SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI S.GIOVANNI A TEDUCCIO - VINCOLO SPESA CAP. 201546 -	0,00	0,00	0,00	300,12

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>						
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 501906	MUTUO PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA PISCINA SCANDONE - VINCOLO SPESA CAP.201906 -	0,00	0,00	0,00	22.865,12
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>						
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 536057	FINANZIAMENTO CON DECRETO INTERMINISTERIALE N. 66 DEL 14.4.2015 A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO ROTATIVO DI KYOTO EROGATI E CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - VINCOLO SPESA CAP. 236057 -	186.569,63	0,00	0,00	186.569,63
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>						
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 555056	MUTUO PER LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO SU SUOLO PUBBLICO AI SENSI L.257/92 - I STRALCIO LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA AI SENSI DEL D.M. 471/9	0,00	0,00	0,00	233.183,36
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>						
<b>E 1066 TOTALE ARAM 1066 - Servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES</b>			<b>7.661.755,93</b>	<b>6.962.816,96</b>	<b>5.621.405,83</b>	<b>8.012.464,95</b>
<b>E 1067 ARAM 1067 - Servizio Verde della Città</b>						
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 3690	FINANZIAMENTO STATALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEI CAMALDOLI. RIF. SPESA CAP.45640 EX 9750 anno 1994 -	0,00	0,00	0,00	258.228,44
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale <span style="float: right;"><b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti <b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</span>						
3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni	E 305211	PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI -	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <span style="float: right;"><b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni <b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</span>						
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E 325000	CANONE DA AREA SOSTA CAMPER NEL PARCO URBANO DEI CAMALDOLI -	1.000,00	0,00	0,00	1.791,88
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <span style="float: right;"><b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni <b>Categoria 3</b> Proventi derivanti dalla gestione dei beni</span>						
4.02.01.02.004 Contributi agli investimenti da Città metropolitane e Roma capitale	E 403136	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DETERMINAZIONE DIR.LE N 8455/18 - VINCOLO SPESA CAP. 203136 ART. 1	5.536.606,36	0,00	0,00	5.536.606,36
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale <span style="float: right;"><b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti <b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</span>						

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 500010 MUTUO PER RECUPERO AREA VIA IMPERATRICE - SPESA CAP. 200010 -	0,00	0,00	0,00	375.052,89
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 500030 MUTUO RIQUALIFICAZIONE E CONNESSIONE AREE VERDI ED URBANE CENTRO STORICO DI CHIAIANO - SPESA CAP.200030 -	0,00	0,00	0,00	57.974,25
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 500200 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MONTESANTO E VIA OLIVELLA - VINCOLO SPESA CAP. 200200 -	0,00	0,00	0,00	73.570,39
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 500940 MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA III LOTTO - VINCOLO SPESA CAP.200940 -	0,00	0,00	0,00	3.948,00
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 501531 MUTUO PER INTERVENTI PIAZZA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA - VINCOLO SPESA CAP.201531 -	0,00	0,00	0,00	3.054,76
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 501532 MUTUO PER INTERVENTI EX AREA ARIN - CASALE DI POSILLIPO - VINCOLO SPESA CAP.201532 -	0,00	0,00	0,00	71.457,95
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 501549 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI ED AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE LOTTO B - VINCOLO SPESA CAP.201549 -	0,00	0,00	0,00	881,46
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 501873 MUTUO PER MONUMENTO AI CADUTI DELLE QUATTRO GIORNATE QUARTIERE PONTICELLI - VINCOLO SPESA CAP.201873 -	0,00	0,00	0,00	3.860,16

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>						
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 501939</b>	MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA STAZIONE CUMANA CORSO VITTORIO EMANUELE - VINCOLO SPESA CAP.201939 -	0,00	0,00	0,00	342,93
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>						
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 501944</b>	MUTUO PER PORT'ALBA - RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO - VINCOLO SPESA CAP.201944 -	0,00	0,00	0,00	12.569,35
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>						
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 501957</b>	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E CONNESSIONE DELLE AREE VERDI ED URBANE DEL CENTRO STORICO DI CHIAIANO LOTTO II - VINCOLO SPESA CAP.201957 -	0,00	0,00	0,00	1.095,99
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>						
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 501958</b>	MUTUO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA EX CAMPO BIPIANI NELLA CIRCOSCRIZIONE DI BARRA - VINCOLO SPESA CAP.201958 -	0,00	0,00	0,00	204,86
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>						
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 542422</b>	MUTUO PER COMPLETAMENTO PARCHI CAMALDOLI E GIARDINO SAN GENNARO - VINCOLO SPESA CAP.242422 -	0,00	0,00	0,00	75.708,79
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>						
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 555048</b>	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA MARTUCCI, PIAZZA AMEDEO, VIA CARDUCCI, VIA FORIA - VINCOLO SPESA CAP.255048 -	0,00	0,00	0,00	1.344.011,23
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>						
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 555055</b>	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI E DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE: I LOTTO ZONA ORIENTALE, II LOTTO ZONA CENTRALE, III LOTTO ZONA OCCIDENTALE - VINCOLO SPESA CAP.255055 -	0,00	0,00	0,00	67.077,74
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>						

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 555274</b> MUTUO PER ARREDO URBANO VIA TORELLI, LARGO DEL VASTO A CHIAIA, VIA NISCO, VICO DEL VASTO A CHIAIA, SALITA VETRIERA, VIA BAUSAN, VIA FILANGIERI, VIA DEI MILLE E VIA COLONNA - VINCOLO SPESA CAP.255274 -	0,00	0,00	0,00	918.820,03
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	

<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 555279</b> MUTUO PER ARREDO URBANO VIA FORIA TRATTO TRA VIA M.TENORE E VIA DUOMO - VINCOLO SPESA CAP.255279 -	0,00	0,00	0,00	1.177.460,66
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	

<b>E 1067 TOTALE ARAM 1067 - Servizio Verde della Città</b>	<b>5.541.606,36</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.987.718,12</b>
---	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

**E 1068 ARAM 1068 - Servizio Tutela della Salute e degli Animali**

<b>3.01.02.01.033</b> Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	<b>E 1657</b> DIRITTI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI E PER L'APERTURA ED IL FUNZIONAMENTO DI PISCINE E PALESTRE - SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

<b>E 1068 TOTALE ARAM 1068 - Servizio Tutela della Salute e degli Animali</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------

**E 1072 ARIN 1072 - Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche**

<b>5.04.07.01.001</b> Prelevi da depositi bancari	<b>E 548933</b> PRELEVAMENTO DA DEPOSITO BANCARIO FONDO JESSICA PER FINANZIAMENTO PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - SPESA CAP 500089 -	0,00	0,00	0,00	17.460.992,02
<i>Titolo 5</i> Entrate da riduzione di attività finanziarie		<i>Tipologia 400</i> Altre entrate per riduzione di attività finanziarie		<i>Categoria 7</i> Prelevi da depositi bancari	

<b>E 1072 TOTALE ARIN 1072 - Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.460.992,02</b>
---	-------------	-------------	-------------	----------------------

**E 1069 ARIN 1069 - AREA INFRASTRUTTURE**

<b>E 1069 TOTALE ARIN 1069 - AREA INFRASTRUTTURE</b>	<b>565.000.824,56</b>	<b>313.959.402,04</b>	<b>108.940.832,00</b>	<b>549.475.031,01</b>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**E 1069 ARIN 1069 - AREA INFRASTRUTTURE**

<b>3.05.99.02.001</b> Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	<b>E 3298 4</b> INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	1.800.000,00	1.000.000,00	900.000,00	1.800.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>3.05.99.02.001</b> Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	E 3298 18 ONERI DI PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VINCOLO SPESA 36024/18 -	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 500224 MUTUO PER INTERVENTI PIANO SICUREZZA STRADALE - COFINANZ.COMUNALE SPESA CAP.233910 (FINANZIAMENTO REGIONALE E.4004,S.233909) - AREA INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	12.331,84
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
<b>E 1069 TOTALE ARIN 1069 - AREA INFRASTRUTTURE</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.822.331,84</b>
<b>E 1070 ARIN 1070 - Servizio Linee Metropolitane Urbane</b>					
<b>3.05.99.99.999</b> Altre entrate correnti n.a.c.	E 3240 DALLA MN PER SPESE COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA - ART.12 CONVENZIONE - SPESA CAP. 36150 art. 1 e 2 -	300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>3.05.99.99.999</b> Altre entrate correnti n.a.c.	E 3241 DA ANSALDO TRASPORTI PER COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - SPESA CAP.36151 -	100.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>3.05.99.02.001</b> Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	E 3298 5 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	350.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>4.02.01.01.001</b> Contributi agli investimenti da Ministeri	E 3711 FINANZIAMENTO STATALE (L.211/92 MINISTERO DEI TRASPORTI) PER COSTRUZIONE LINEA 6 METROPOLITANA - VINCOLO SPESA CAP.47391 -	0,00	0,00	0,00	2.813.329,62
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti		<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>4.02.01.01.001</b> Contributi agli investimenti da Ministeri	E 3776 FINANZIAMENTO CIPE TRATTA METROPOLITANA NA P.DANTE-P.GARIBALDI- Vincolo spesa 47115 -	0,00	0,00	0,00	807.078,13
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti		<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>4.02.01.01.001</b> Contributi agli investimenti da Ministeri	E 3781 FINANZIAMENTO MINIST.TESORO E TRASPORTI METROPOLITANA NA TRATTA DANTE/GARIBALDI-Vincolo spesa 47109 -	0,00	0,00	0,00	248.289,27
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti		<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>3.05.02.03.005</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	E 305952 RIMBORSO DA PARTE DI ANSALDO DELLE SPESE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA LINEA 6 METROPOLITANA PER PROVE IN LINEA - SPESA CAP 105952 -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402117	FINANZIAMENTO STATALE D.L. 88/2011 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 10.12.2013 CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/CAPODICHINO (1STRALCIO) - VINCOLO SPESA CAP.247117/1 -	57.230.000,00	75.850.000,00	0,00	78.912.664,92
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402118	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 164/2014 art.3 PER COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA , IN PARTICOLARE TRATTA DANTE - GARIBALDI - VINCOLO SPESA CAP.247218 (plur 2016-2018 per 10ml, 20ml, 60ml) -	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402120	FINANZIAMENTO STATALE LEGGE OBIETTIVO PER LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - VINCOLO SPESA CAP. 202120 (COFINANZ.POR CAMPANIA CAPP.403530/203530) -	12.036.368,00	9.336.364,00	9.336.364,00	12.036.368,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402758	FINANZIAMENTO STATALE DERIVANTE DALLA RIMODULAZIONE DEI FINANZIAMENTI RESIDUI DEL PROGRAMMA STRATEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE EX LEGE 472/99 - SPESA CAP.202758 -	0,00	0,00	0,00	2.367.707,70
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402760	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003 ASSEGNATO CON DELIBERA N. 61 DEL 2013 - CIPE PER COFINANZIAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - SPESA CAP. 202760 -	30.150.000,00	33.800.000,00	0,00	30.150.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402785 1	TRASFERIMENTO STATALE L. 443/01 LEGGE OBIETTIVO PER REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" DELLA LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - MUTUO CON CONTRIBUTO TOTALE IN CONTO RATA STATO - VINCOLO SPESA CAP. 247399 (	0,00	0,00	0,00	28.915.727,99
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402787	FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMA 54 PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - VINCOLO SPESA CAP.247500 -	0,00	0,00	0,00	7.731.859,61
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 403319 TRASFERIMENTO DA REGIONE CAMPANIA PER "PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA" CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CDN/CAPODICHINO (opere complementari impermeabilizzazione ottemperanza delibera CIPE 88/2013) VINCOLO SPESA C	25.500.000,00	20.000.000,00	0,00	25.500.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 405310 FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA DECRETO N. 86/2018 PER METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 6 - TRATTA MOSTRA - ARSENALE - DEPOSITO OFFICINA - TERZA FASE - VINCOLO DI SPESA CAP. 256310 -	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 422758 PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 2014/2020 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 - COMPLETAMENTO DELLA TRATTA DANTE - GARIBALDI - CDN - VINCOLO SPESA CAP. 222758 -	109.565.000,00	6.445.000,00	0,00	109.565.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 422759 PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 2014/2020 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 6 - COMPLETAMENTO DELLA TRATTA MERGELLINA - MUNICIPIO - VINCOLO SPESA CAP. 222759 -	74.620.000,00	34.440.000,00	5.740.000,00	74.620.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 452301 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.M. N.587 DEL 22.12.2017 "METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 PER AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO OFFICINA DI PISCINOLA" - VINCOLO DI SPESA CAP. 256151 -	0,00	292.000,00	1.168.000,00	0,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 452302 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 (DELIB. CIPE N.54/2016) "METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1" AMMODERNAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO DELLA LINEA METROPOLITANA DI NAPOLI	4.000.000,00	10.000.000,00	0,00	4.000.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 452303 TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014/2020 (DELIBERA CIPE N. 54/2016) - METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE - GARIBALDI - ATTIVITA' ARCHEOLOGICA ANNESSA AL COMP	5.000.000,00	11.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
4.02.01.01.001	E 452304	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014/2020 (DELIBERA CIPE N. 54/2016) - METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA MOSTRA - ARSENALE - DEPOSITO OFFICINA 2 <sup>a</sup> FASE - VINCOLO	35.500.000,00	70.000.000,00	0,00	35.500.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
6.03.01.04.003	E 501761	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA 1 METROPOLITANA - VINCOLO SPESA CAP.201761 -	0,00	0,00	0,00	90,78
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine		
6.03.01.04.003	E 536020	PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP. PER COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - SPESA 247150 -	140.000.000,00	0,00	0,00	74.300.000,00
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine		
6.03.01.04.999	E 536055	FINANZIAMENTO BEI PER PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA', DEL TRASPORTO URBANO E PER IL PIANO EFFICIENZA ENERGETICA - SPESA CAP 236050 ART.4, 236055 DA ART. 1 A ART. 10, E CAP. 203331 -	10.008.425,00	39.954.206,14	38.356.468,00	10.008.425,00
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine		
6.03.01.04.003	E 536060	CASSA DDPP MUTUO EX ART. 13 COMMA 9 D.L. 145/2013 PER FINANZIAMENTO QUOTA IVA DI SPETTANZA COMUNALE SUI LAVORI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - SPESA CAP. 247160 -	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine		
6.03.01.04.003	E 542800	MUTUO PER LINEA METROPOLITANA 6 APERTURA TRATTA FUNZIONALE MOSTRA-MERGELLINA - VINCOLO SPESA CAP.242800 -	0,00	0,00	0,00	74.994,27
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine		
<b>E 1070 TOTALE ARIN 1070 - Servizio Linee Metropolitane Urbane</b>			<b>518.409.793,00</b>	<b>311.697.570,14</b>	<b>107.080.832,00</b>	<b>531.851.535,29</b>
<b>E 1072 ARIN 1072 - Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche</b>						
3.01.03.01.001	E 2270	CANONE DI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS, Ril. IVA- Canone art.46 bis 10% VRD - NOTA 2018 -	4.624.363,54	311.831,90	0,00	7.000.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 3</b> Proventi derivanti dalla gestione dei beni		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
<b>3.05.99.02.001</b> Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	<b>E 3298 32</b> INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - VINCOLO SPESA CAP. 36024 ART. 32	2.650.000,00	950.000,00	960.000,00	2.650.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 4522 1</b> MUTUO PER ADEGUAMENTO/RIDISEGNO VIABILITA' PRIMARIA E SECONDARIA SCAMPIA - SPESA CAP.48981/1 -	0,00	0,00	0,00	5.056,55
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>E 214215</b> FINANZIAMENTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - SPESA CAP 141220 - NOTA 2018 -	0,00	0,00	0,00	67.929,60
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 222400</b> FINANZIAMENTO REGIONALE " PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - SPESA CAP. 122400 -	0,00	0,00	0,00	480.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>3.05.02.04.001</b> Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	<b>E 333025</b> RIVALSE A SEGUITO SENTENZE -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata	
<b>4.04.01.08.999</b> Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	<b>E 403023</b> ALIENAZIONE RETE DISTRIBUZIONE GAS FINANZIA NEL 2019 IL RECUPERO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	34.571.065,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		<b>Categoria 1</b> Alienazione di beni materiali	
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 536001</b> MUTUO PER POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VINCOLO SPESA CAP.236001-	0,00	0,00	0,00	2.486.615,87
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 536002</b> MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI RIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VINCOLO SPESA CAP.236002 -	0,00	0,00	0,00	16.249,89
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 555005</b> MUTUO LAVORO DI COMPLETAMENTO ASSE DI PENETRAZIONE CAPODICHINO - RIONE 167 SCAMPIA - VINCOLO SPESA CAP.255005 - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE	0,00	0,00	0,00	25.782,10
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
<b>6.03.01.04.002</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese partecipate	<b>E 590801</b> MUTUO CDP PER DEBITO FUORI BILANCIO SOCIETA' FINTECNA SPA - SVINCOLO VOMERO TANGENZIALE EST-OVEST - SPESA CAP. 290900 -	2.925.603,02	0,00	0,00	2.925.603,02
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
<b>E 1072 TOTALE ARIN 1072 - Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche</b>		<b>44.791.031,56</b>	<b>1.261.831,90</b>	<b>960.000,00</b>	<b>15.677.237,03</b>
<b>E 1073 ARIN 1073 - Servizio Arredo Urbano</b>					
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 542431</b> MUTUO PER COFINAZIAMENTO POR CAMPANIA RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO AREA MONUMENTALE P.ZZA MUNICIPIO E VIA TOLEDO VIA DIAZ VIA MEDINA VIA S.GIACOMO - VINCOLO SPESA CAP.242431 (FINANZ.CAPP.403112/ 201112) -	0,00	0,00	0,00	123.926,85
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
<b>E 1073 TOTALE ARIN 1073 - Servizio Arredo Urbano</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.926,85</b>
<b>E 1074 ARVT 1074 - AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO</b>					
<b>E 1074 TOTALE ARVT 1074 - AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO</b>		<b>4.731.771,14</b>	<b>6.692.725,00</b>	<b>6.685.725,00</b>	<b>10.233.587,96</b>
<b>E 1075 ARVT 1075 - Servizio Viabilità e Traffico</b>					
<b>3.05.99.02.001</b> Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	<b>E 3298 41</b> INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE A VALERE RISORSE PON METRO 2014/2020 - VINCOLO SPESA CAP. 36024/41	79.306,34	0,00	0,00	79.306,34
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>3.01.02.01.033</b> Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	<b>E 301208</b> DIRITTI PER RILASCIO DISCIPLINE VIABILISTICHE E PER SEGNALETICA DI INDICAZIONE -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.033</b> Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	<b>E 301720</b> CORRISPETTIVI DA NAPOLIPARK SRL PER GESTIONE SERVIZIO BLOCCARUOTE -	15.000,00	0,00	0,00	47.360,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
3.01.02.01.011 Proventi da servizi turistici	E	301803	PROVENTI DA ACCESSO AUTOBUS TURISTICI IN ZONE A TRAFFICO LIMITATO -	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E	301804	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLE ZTL - RIF. SPESA 128804-128805 -	502.725,00	502.725,00	502.725,00	502.725,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
<b>E 1075 TOTALE ARVT 1075 - Servizio Viabilità e Traffico</b>			<b>2.098.031,34</b>	<b>3.503.725,00</b>	<b>3.503.725,00</b>	<b>2.130.391,34</b>	
<b>E 1076 ARVT 1076 - Servizio Trasporto Pubblico</b>							
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E	1615	DIRITTI VARI - CORSO PUBBLICO -	61.000,00	7.000,00	0,00	61.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.03.02.003 Noleggi e locazioni di beni mobili	E	2745	LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE A METRONAPOLI SPA PER GESTIONE METROPOLITANA -	2.510.000,00	3.182.000,00	3.182.000,00	7.099.953,77
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<i>Categoria 3</i> Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	E	3298 40	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE A VALERE RISORSE PON METRO 2014/2020 - VINCOLO SPESA CAP. 36024/40	62.739,80	0,00	0,00	62.739,80
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti	<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.			
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E	501581	MUTUO PER COFINANZIAMENTO COMUNALE POR CAMPANIA MIS 5.1 PIT PER RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA E AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA ESISTENTE - VINCOLO SPESA CAP.201581 (FINANZ.REG. CAPP. 403502/247081 anno 2004 CAP.247080) -	0,00	0,00	0,00	879.503,05
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti			<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine			
<b>E 1076 TOTALE ARVT 1076 - Servizio Trasporto Pubblico</b>			<b>2.633.739,80</b>	<b>3.189.000,00</b>	<b>3.182.000,00</b>	<b>8.103.196,62</b>	
<b>E 1077 ARPM 1077 - AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'</b>							
<b>E 1077 TOTALE ARPM 1077 - AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'</b>			<b>6.078.037,29</b>	<b>4.540.740,32</b>	<b>3.308.087,14</b>	<b>13.880.595,65</b>	
<b>E 1078 ARPM 1078 - Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e PUMS</b>							
3.01.02.01.020 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	E	1720	PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI AUTORIZZATI: SOCIETA' NAPOLETANA PARCHEGGI SpA E SOCIETA' NAPOLIPARK s.r.l. -	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	7.071.667,11

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.020</b> Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	<b>E 1721</b> PROVENTI DA CONVENZIONE PARTENOPARK -	20.257,65	20.257,65	20.257,65	40.175,41
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.05.99.02.001</b> Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	<b>E 3298 3</b> INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/3	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>3.01.02.01.999</b> Proventi da servizi n.a.c.	<b>E 305201</b> PROVENTI DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL' ART. 92 c.7 bis D.Lgs.163/2006 - VINCOLO SPESA CAPP.134040 (anni precedenti VINCOLO SPESA CAPP.134040/234040) -	28.351,09	32.503,30	0,00	28.351,09
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>4.05.01.01.001</b> Permessi di costruire	<b>E 403322</b> TRASFERIMENTO DA ALTRI SOGGETTI QUALE QUOTA SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER IL RILASCIO DI PERMESSO A COSTRUIRE DA DESTINARE A COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 16	113.404,36	130.013,20	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 500</b> Altre entrate in conto capitale		<b>Categoria 1</b> Permessi di costruire	
<b>4.01.01.01.001</b> Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	<b>E 404292</b> ONERI DI URBANIZZAZIONE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AREA EX BREGLIA -	1.070.136,68	1.070.136,68	0,00	1.070.136,68
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 100</b> Tributi in conto capitale		<b>Categoria 1</b> Imposte da sanatorie e condoni	
<b>4.02.01.02.001</b> Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	<b>E 490860</b> FINANZIAMENTO FSC 2014-2020 PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE VIA MIRAGLIA E SOTTOPASSO ESISTENTE - SPESA CAP. 290860 -	2.285.887,51	227.829,49	227.829,49	2.285.887,51
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>E 1078 TOTALE ARPM 1078 - Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e PUMS</b>		<b>6.078.037,29</b>	<b>4.540.740,32</b>	<b>3.308.087,14</b>	<b>10.556.217,80</b>
<b>E 1079 ARPM 1079 - Servizio Sviluppo della Mobilità Sostenibile</b>					
<b>4.02.01.02.001</b> Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	<b>E 400030</b> TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA MOBILITA' CICLISTICA - VINCOLO SPESA CAP.233906 (COFIN. CAP.227728) -	0,00	0,00	0,00	473.648,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>4.02.01.01.001</b> Contributi agli investimenti da Ministeri	<b>E 402110</b> TRASFERIMENTO MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOVIARIO + PARK&RIDE - VINCOLO SPESA CAP. 202110 -	0,00	0,00	0,00	2.364.039,00



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 422401	M.A.T.T.M. DECRETO MINISTERIALE 282/2017 "PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA" - RIQUALIFICAZIONE CORSO UMBERTO I CON REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE - SPESA CAP. 222903 -	0,00	0,00	0,00	486.690,85
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
<b>E 1079 TOTALE ARPM 1079 - Servizio Sviluppo della Mobilità Sostenibile</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324.377,85</b>
<b>E 1080 ARMA 1080 - AREA MANUTENZIONE</b>						
<b>E 1080 TOTALE ARMA 1080 - AREA MANUTENZIONE</b>			<b>22.474.532,51</b>	<b>5.021.710,47</b>	<b>1.088.516,52</b>	<b>27.736.936,54</b>
<b>E 1081 ARMA 1081 - Servizio Tecnico Patrimonio</b>						
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	E 3298 6	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE TECNICO PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6 -	80.000,00	80.000,00	80.000,00	113.119,61
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.		
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 400115	FINANZIAMENTO A VALERE SULL'ASSE 3 AZIONE 3.1.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE LEGALITA' 2014-2020 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI REGOLARI, DEI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTE	200.000,00	1.299.984,27	0,00	200.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 403710	TRASFERIMENTO REGIONALE A SEGUITO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI. 4 ATTO INTEGRATIVO" PER IL PROGETTO "RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE UBICATO IN NAPOLI - QUARTIERE SCAMPIA - DA DESTINARSI A SALA TEATRALE DEL CEN	0,00	0,00	0,00	263.176,96
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 500780	MUTUO ADEGUAMENTO IMMOBILIARE D.LGS 626/94: CED SOCCAVO, DEPOSITO V.POSILLIPO, CENTRO STUDI DONNA, P.QUADRIFOGLIO - UFFICIO ANAGRAFE - VINCOLO SPESA CAP.200780 -	0,00	0,00	0,00	10.749,33
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine		
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 501540	MUTUO PER ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIA AMATO DA MONTECASSINO N. 4 SEDE DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - VINCOLO SPESA CAP.201540 -	0,00	0,00	0,00	125.083,04

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>						
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 501541	MUTUO PER BONIFICA DELLE SEDI COMUNALI DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - VINCOLO SPESA CAP.201541 -	0,00	0,00	0,00	57.514,73
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>						
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 555002	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - VINCOLO SPESA CAP.255002 -	0,00	0,00	0,00	106.355,91
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>						
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 555273	MUTUO PER ADEGUAMENTO SEDE DELLA POLIZIA LOCALE VIA POERIO - VINCOLO SPESA CAP.255273 -	0,00	0,00	0,00	13.042,41
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti <span style="float: right;"><b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine <b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine</span>						
<b>E 1081 TOTALE ARMA 1081 - Servizio Tecnico Patrimonio</b>			<b>280.000,00</b>	<b>1.379.984,27</b>	<b>80.000,00</b>	<b>889.041,99</b>
<b>E 1082 ARMA 1082 - Servizio Tecnico Scuole</b>						
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	E 3298 26	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA MANUTENZIONE - SCUOLE - SPESA CAP. 36024/26	150.000,00	150.000,00	150.000,00	215.809,87
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <span style="float: right;"><b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti <b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.</span>						
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402062	CONTRIBUTO STATALE L.23/96 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - VINCOLO SPESA CAP. 242621 -	0,00	0,00	0,00	4.226,84
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale <span style="float: right;"><b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti <b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</span>						
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402150	PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - FIN	0,00	0,00	0,00	1.022.694,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale <span style="float: right;"><b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti <b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</span>						
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402153	FINANZIAMENTO MIUR PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO 82 CD SALVO D'ACQUISTO IN VIA VECCHIA MIANO A PISCINOLA - SPESA CAP. 202153 -	877.736,56	3.072.077,96	438.868,28	877.736,56
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale <span style="float: right;"><b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti <b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</span>						

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri	E 402195 FIN MIT - PROV. INTERREG. OO.PP. PER PROGR. STRAORD. INTERVENTI URGENTI SUL PATR. SCOL. MESSA IN SICUREZZA, PREV. E RIDUZ. DEL RISCHIO, ANCHE NON STRUTTURALE ED. SCOL. A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART.18, LETT.b), DEL DL N. 185/2008 NELL'AMBI	0,00	0,00	0,00	4.500,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 403064 TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA L.23/96 - VINCOLO SPESA CAP.255160 -	0,00	0,00	0,00	545.426,65
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 403070 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE L.R.50/85 PER EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - nel 2019 finanzia cap spesa 251057/0 x euro 40.600,00, 254020/3 x euro 12.100,00, 251601/0 x euro 60.329,00 - (nel 2018 finanzia spesa cap. 257200/1) -	122.424,56	122.424,56	122.424,56	612.122,80
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 403105 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE L.R.50/85 PER EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - nel 2019 finanzia per euro 97.000,00 il cap spesa 251600, cap 274000/0 x euro 140.000,00 e 274000/2 x euro 60.000,00 - ( nel 2018 finanzia spesa cap. 257200/1)	297.223,68	297.223,68	297.223,68	1.188.894,72
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 403192 1 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - VINCOLO SPESA CAP 203192/1 -	0,00	0,00	0,00	80.141,53
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 403192 3 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 1(euro 216.042,00) E CORPO 2 (euro 113.600,00) - VINCOLO SPESA CAP 203192/3 -	0,00	0,00	0,00	60.271,49
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 502006 MUTUO CONSOLIDAMENTO SOLAI IMPERMEABILIZZAZIONE RIFRAZIONE MASSI E MASSETTI II LOTTO SCUOLE MEDIE ZONA ORIENTALE - VINCOLO SPESA CAP.202006 -	0,00	0,00	0,00	5.920,76
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 536058 FINANZIAMENTO CON DECRETO MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 73/CLE A TASSO AGEVOLATO PROGRAMMAZIONE FONDO KYOTO EROGATO E CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - VINCOLO SPESA CAP. 236058 -	0,00	0,00	0,00	1.359.076,34
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 542375 MUTUO PER MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILE SCOLASTICI SCUOLE MEDIE II LOTTO ZONA ORIENTALE - VINCOLO SPESA CAP.242375 -	0,00	0,00	0,00	1.894,06
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 542378 MUTUO PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO I LOTTO ZONA OCCIDENTALE SCUOLE MEDIE - VINCOLO SPESA CAP.242378	0,00	0,00	0,00	151,10
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 542391 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MASSI,MASSETTI, IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICI DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI - VINCOLO SPESA CAP.242391 -	0,00	0,00	0,00	86,63
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 542580 MUTUO PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE MATERNE I LOTTO ZONA OCCIDENTALE - VINCOLO SPESA CAP.242580 -	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 542581 MUTUO PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO II LOTTO ZONA ORIENTALE SCUOLE MEDIE - VINCOLO SPESA CAP.242581 -	0,00	0,00	0,00	579,76
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 555025 MUTUO PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DI IMMOBILI SCOLASTICI - VINCOLO SPESA CAPP.255025,255026,255027,255028 255036,255037,255038,255039,255040,255041,255042,255043,255044,255045,255046 -	0,00	0,00	0,00	113.367,32
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 555027 MUTUO PER LAVORI ALLA SMS MOSCATI INTEGRAZIONE A TRASFERIMENTO REGIONALE - VINCOLO SPESA CAP.205027 (VEDI CAPP.403062/202600) -	0,00	0,00	0,00	7.696,41
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti		<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine	
<b>E 1082 TOTALE ARMA 1082 - Servizio Tecnico Scuole</b>		<b>1.447.384,80</b>	<b>3.641.726,20</b>	<b>1.008.516,52</b>	<b>6.100.746,84</b>

**E 1083 ARMA 1083 - Servizio Supporto ai RUP**

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
3.05.02.04.001	E 315250 SENTENZE FAVOREVOLI AL COMUNE - RECUPERI A MEZZO COMPENSAZIONE -	2.038.811,23	0,00	0,00	2.038.811,23
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
3.05.02.04.001	E 350150 AZIONE DI RIVALSA SENTENZA N. 4165/18 A FAVORE COMUNE DI NAPOLI DA INCASSI COMMISSARIO STRAORDINARIO LEGGE 219/81 TITOLO VIII -	18.708.336,48	0,00	0,00	18.708.336,48
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>E 1083 TOTALE ARMA 1083 - Servizio Supporto ai RUP</b>		<b>20.747.147,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.747.147,71</b>
<b>E 1084 AREN 1084 - AREA ENTRATE</b>					
<b>E 1084 TOTALE AREN 1084 - AREA ENTRATE</b>		<b>855.375.069,88</b>	<b>730.372.512,87</b>	<b>682.769.348,23</b>	<b>810.829.183,70</b>
<b>E 1085 AREN 1085 - Servizio Gestione IMU e TASI</b>					
1.01.01.08.001	E 10 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) -	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
<i>Titolo 1</i> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<i>Tipologia 101</i> Imposte, tasse e proventi assimilati		<i>Categoria 8</i> Imposta comunale sugli immobili (ICI)	
1.01.01.08.002	E 20 I.C.I. RELATIVA A ESERCIZI DECORSI -	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
<i>Titolo 1</i> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<i>Tipologia 101</i> Imposte, tasse e proventi assimilati		<i>Categoria 8</i> Imposta comunale sugli immobili (ICI)	
1.01.01.08.002	E 30 SANZIONI PER VIOLAZIONI I.C.I. -	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<i>Titolo 1</i> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<i>Tipologia 101</i> Imposte, tasse e proventi assimilati		<i>Categoria 8</i> Imposta comunale sugli immobili (ICI)	
1.01.01.51.001	E 170 ADDIZIONALI TARSU -	0,00	0,00	0,00	97.543,85
<i>Titolo 1</i> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<i>Tipologia 101</i> Imposte, tasse e proventi assimilati		<i>Categoria 51</i> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
2.01.01.01.001	E 545 ALTRI TRASFERIMENTI STATALI (COMPRENDE TRASFERIMENTO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO E CONTRIBUTIVO COMPENSATIVO IMMOBILI AIRE)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	E 2780 INTERESSI MORATORI SU ICI	0,00	0,00	0,00	203.071,69
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 300</i> Interessi attivi		<i>Categoria 3</i> Altri interessi attivi	
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	E 2781 IMU - INTERESSI SU VIOLAZIONI -	7.000.000,00	4.000.000,00	800.000,00	4.000.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 300</i> Interessi attivi		<i>Categoria 3</i> Altri interessi attivi	
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	E 2782 TASI - INTERESSI SU VIOLAZIONI -	250.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 300</i> Interessi attivi		<i>Categoria 3</i> Altri interessi attivi	
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E 2970 1 RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI -	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	E 13177 RISCOSSIONE QUOTA IMU PER CONTO ERARIO - SPESA CAP. 60177 -	10.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00
<i>Titolo 9</i> Entrate per conto terzi e partite di giro		<i>Tipologia 200</i> Entrate per conto terzi		<i>Categoria 5</i> Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E 110001 I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -	205.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	205.000.000,00
<i>Titolo 1</i> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<i>Tipologia 101</i> Imposte, tasse e proventi assimilati		<i>Categoria 6</i> Imposta municipale propria	
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E 110002 IMU - RECUPERO ESERCIZI DECORSI -	74.000.000,00	40.000.000,00	8.000.000,00	45.000.000,00
<i>Titolo 1</i> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<i>Tipologia 101</i> Imposte, tasse e proventi assimilati		<i>Categoria 6</i> Imposta municipale propria	
1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E 110003 IMU - SANZIONI SU VIOLAZIONI -	31.600.000,00	17.600.000,00	3.200.000,00	13.500.000,00
<i>Titolo 1</i> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<i>Tipologia 101</i> Imposte, tasse e proventi assimilati		<i>Categoria 6</i> Imposta municipale propria	
1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E 110070 I.U.C. - COMPONENTE T.A.S.I. -	500.000,00	680.000,00	680.000,00	500.000,00
<i>Titolo 1</i> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<i>Tipologia 101</i> Imposte, tasse e proventi assimilati		<i>Categoria 76</i> Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<b>1.01.01.76.002</b> Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	<b>E</b>	<b>110071</b>	TASI - RECUPERO ESERCIZI DECORSI -	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00
<i>Titolo 1</i> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			<i>Tipologia 101</i> Imposte, tasse e proventi assimilati	<i>Categoria 76</i> Tributo per i servizi indivisibili (TASI)			
<b>1.01.01.76.002</b> Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	<b>E</b>	<b>110072</b>	TASI - SANZIONI SU VIOLAZIONI -	950.000,00	800.000,00	800.000,00	200.000,00
<i>Titolo 1</i> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			<i>Tipologia 101</i> Imposte, tasse e proventi assimilati	<i>Categoria 76</i> Tributo per i servizi indivisibili (TASI)			
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>E</b>	<b>210001</b>	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO DALLO STATO PER RISTORO MINOR GETTITO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE art. 3 DL 102/2013 e DM 20/6/2014 per EURO 1.272.502,20 - TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU COLT. DIRETTI e ESEZIONE FABBRICATI RURALI (art. 1 co 707,708,711,	1.575.629,01	1.575.629,01	1.575.629,01	1.575.629,01
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti			<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
<b>3.01.02.01.999</b> Proventi da servizi n.a.c.	<b>E</b>	<b>305510 1</b>	DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOCCOMBENTI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - rif. SPESA CAP.7156 -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
<b>E 1085 TOTALE AREN 1085 - Servizio Gestione IMU e TASI</b>				<b>333.590.629,01</b>	<b>302.070.629,01</b>	<b>248.470.629,01</b>	<b>284.806.244,55</b>
<b>E 1086 AREN 1086 - Servizio Gestione TARI</b>							
<b>1.01.01.99.001</b> Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	<b>E</b>	<b>50</b>	INVIM ANNI PREGRESSI (DPR 643/72 E SUCC.MODIF. - ATTI CONCLUSI PRIMA DELL'1.1.93 ART. 17 D.LGS 504/92 CIRC.MIN. FINANZE DEL 18.1.93 UNA TANTUM)	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
<i>Titolo 1</i> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			<i>Tipologia 101</i> Imposte, tasse e proventi assimilati	<i>Categoria 99</i> Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			
<b>1.01.01.51.001</b> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	<b>E</b>	<b>160</b>	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00
<i>Titolo 1</i> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			<i>Tipologia 101</i> Imposte, tasse e proventi assimilati	<i>Categoria 51</i> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>1.01.01.51.002</b> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	<b>E</b>	<b>180</b>	TARSU ESERCIZI DECORSI -	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
<i>Titolo 1</i> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			<i>Tipologia 101</i> Imposte, tasse e proventi assimilati	<i>Categoria 51</i> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani			
<b>1.01.01.51.002</b> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	<b>E</b>	<b>190</b>	ADDIZIONALE TARSU ESERCIZI DECORSI -	0,00	0,00	0,00	300.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa <b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati <b>Categoria 51</b> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
<b>1.01.01.51.002</b> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	<b>E 200</b> SANZIONI AMMINISTRATIVE EX SOPRATTASSA TARSU, INTERESSI MORATORI, PENE PECUNIARIE -	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa <b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati <b>Categoria 51</b> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
<b>3.03.03.02.999</b> Interessi attivi di mora da altri soggetti	<b>E 2201</b> INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO RUOLI TRIBUTARI -	500.000,00	500.000,00	500.000,00	350.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <b>Tipologia 300</b> Interessi attivi <b>Categoria 3</b> Altri interessi attivi					
<b>3.03.03.02.999</b> Interessi attivi di mora da altri soggetti	<b>E 2760</b> INTERESSI SU RISCOSSIONI RITARDATE DEI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI -	11.606.538,81	4.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <b>Tipologia 300</b> Interessi attivi <b>Categoria 3</b> Altri interessi attivi					
<b>3.03.03.02.999</b> Interessi attivi di mora da altri soggetti	<b>E 2770</b> INTERESSI MORATORI SU TRIBUTI -	0,00	0,00	0,00	74.487,55
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <b>Tipologia 300</b> Interessi attivi <b>Categoria 3</b> Altri interessi attivi					
<b>3.05.99.99.999</b> Altre entrate correnti n.a.c.	<b>E 2970 2</b> RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI -	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	300.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti <b>Categoria 99</b> Altre entrate correnti n.a.c.					
<b>3.05.02.03.002</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	<b>E 3160</b> DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTATO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE -	34.500,00	34.500,00	34.500,00	70.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie <b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti <b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata					
<b>9.02.05.01.001</b> Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	<b>E 14170</b> QUOTA TARI (GIA' TARES) 5% DA VERSARE ALLA PROVINCIA - SPESA CAP 60195 -	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto terzi e partite di giro <b>Tipologia 200</b> Entrate per conto terzi <b>Categoria 5</b> Riscossione imposte e tributi per conto terzi					
<b>1.01.01.51.001</b> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	<b>E 100181</b> TARES - R.S.U. - SERVIZIO GESTIONE TARI	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa <b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati <b>Categoria 51</b> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
<b>1.01.01.51.001</b> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	<b>E 100186</b> TARES SANZIONI SU VIOLAZIONI -	86.740.363,03	35.000.000,00	35.000.000,00	9.000.000,00
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa <b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati <b>Categoria 51</b> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	E 110075 I.U.C. - COMPONENTE T.A.R.I. -	231.986.938,00	232.440.102,64	231.986.938,00	306.179.000,00
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 61</b> Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E 111005 1 RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - TARI ANNUALITA' 2013 - 2016 -	11.632.670,81	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 51</b> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E 111005 2 RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - TARI ANNUALITA' 2013 - 2015 -	26.085.699,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 51</b> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E 120120 TARSU/TIA -	0,00	0,00	0,00	8.693.026,54
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 51</b> Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	
2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	E 215400 TRASFERIMENTO DEL MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR) PER TARI SCUOLE -	725.231,22	725.231,22	725.231,22	1.000.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	E 221139 TARI (GIA'TARES) 5% ALLA PROVINCIA - SPESA CAPITOLO 127610 -	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	E 305510 2 DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOCCOMBENTI CONTENZIOSO TRIBUTARIO -	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>E 1086 TOTALE AREN 1086 - Servizio Gestione TARI</b>		<b>382.188.940,87</b>	<b>290.276.833,86</b>	<b>289.823.669,22</b>	<b>358.893.514,09</b>
<b>E 1087 AREN 1087 - Servizio Gestione Canoni e altri Tributi</b>					
1.01.01.95.001 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E 80 ICIAP ESERCIZI DECORSI PER REPERIMENTO EVASORI -	0,00	0,00	0,00	67.308,26
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 95</b> Altre ritenute n.a.c.	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>1.01.01.95.001</b> Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	<b>E 90</b>	SOPRATASSA SU ICIAP (ex CAP.530) -	0,00	0,00	0,00	63.570,15
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 95</b> Altre ritenute n.a.c.	
<b>1.01.01.16.001</b> Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	<b>E 100</b>	ADDIZIONALE IRPEF ART.1 co. 3 D.LGS 360/98 -	75.500.000,00	75.500.000,00	75.500.000,00	73.000.000,00
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 16</b> Addizionale comunale IRPEF	
<b>1.01.01.52.001</b> Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	<b>E 120</b>	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE -	0,00	0,00	0,00	36.558,33
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 52</b> Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	
<b>1.01.01.52.002</b> Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	<b>E 150</b>	SANZIONE TOSAP -	0,00	0,00	0,00	54.290,49
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 52</b> Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	
<b>3.01.02.01.012</b> Proventi da spurgo pozzi neri	<b>E 2202</b>	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN -	238.000,00	238.000,00	238.000,00	35.000.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.012</b> Proventi da spurgo pozzi neri	<b>E 2204</b>	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN - RIF. SPESA CAP. 23421 -	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.012</b> Proventi da spurgo pozzi neri	<b>E 2206</b>	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411 -	522.000,00	522.000,00	522.000,00	575.220,34
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.03.03.02.999</b> Interessi attivi di mora da altri soggetti	<b>E 2771</b>	INTERESSI PENALI COMUNE E ARIN CANONI L. 319/76 -	85.000,00	85.000,00	85.000,00	198.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 300</b> Interessi attivi		<b>Categoria 3</b> Altri interessi attivi	
<b>3.05.02.03.004</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 2970 3</b>	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI -	51.000,00	51.000,00	51.000,00	50.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>1.01.01.41.001</b> Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	<b>E 100101</b> IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICA VINCOLO SPESA CAP. 16610 ART. 1 E 2 - 107522 - 108000 - 112604 - 116613 - 116614 - 116620 - 116622 - 116623 - 116625 - 116840 - 117644 - 117655 - 121005 - 126110 - 151150 - 153592 - 172230 - 15836 - 760	12.350.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.000.977,49
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 41</b> Imposta di soggiorno	
<b>1.01.01.41.002</b> Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	<b>E 100110</b> IMPOSTA DI SOGGIORNO - RECUPERO ESERCIZI DECORSI -	1.600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 41</b> Imposta di soggiorno	
<b>3.03.03.02.999</b> Interessi attivi di mora da altri soggetti	<b>E 100113</b> INTERESSI SU VIOLAZIONI - IMPOSTA DI SOGGIORNO -	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 300</b> Interessi attivi		<b>Categoria 3</b> Altri interessi attivi	
<b>1.01.01.53.001</b> Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	<b>E 101250 1</b> PUBBLICHE AFFISSIONI - rif spesa 33847712 -	450.000,00	500.000,00	550.000,00	450.000,00
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 53</b> Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	
<b>1.01.01.53.001</b> Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	<b>E 101250 2</b> CANONE SOSTITUTIVO IMPOSTA DI PUBBLICITA' -	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	8.200.000,00
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 53</b> Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	
<b>1.01.01.53.002</b> Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	<b>E 101253</b> RECUPERO EVASIONE CANONE SOSTITUTIVO IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ANNUALITA' PREGRESSE -	2.750.000,00	100.000,00	100.000,00	1.150.000,00
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		<b>Tipologia 101</b> Imposte, tasse e proventi assimilati		<b>Categoria 53</b> Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	
<b>3.02.03.01.999</b> Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese (dal 2019)	<b>E 301253</b> SANZIONE SU RECUPERO EVASIONE CANONE SOSTITUTIVO - IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ANNUALITA' PREGRESSE -	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 3</b> Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E 302000 1 PROVENTI DA CANONI PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	9.550.000,00	10.750.000,00	11.750.000,00	8.200.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 3</b> Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	E 302000 2 PROVENTI DA CANONI PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 3</b> Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.02.02.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (dal 2019)	E 302001 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SU ABUSIVITA' -	2.580.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	2.600.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 2</b> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	E 302002 INTERESSI LEGALI SU COSAP -	458.000,00	458.000,00	458.000,00	500.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 300</b> Interessi attivi		<b>Categoria 3</b> Altri interessi attivi	
3.02.03.99.001 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	E 302003 RECUPERO EVASIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE - ANNUALITA' PREGRESSE -	2.798.000,00	4.740.000,00	6.740.000,00	1.000.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 3</b> Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.02.02.01.999 Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (dal 2019)	E 302004 COSAP RECUPERO ABUSIVITA' -	5.560.000,00	5.260.000,00	5.260.000,00	2.780.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 2</b> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
3.01.02.01.012 Proventi da spurgo pozzi neri	E 302202 CONGUAGLIO SERVIZIO FOGNATURA A SEGUITO ADEGUAMENTO TARIFFARIO PER ANNUALITA' 2016 - 2017 - 2018 -	9.775.000,00	7.225.000,00	10.625.000,00	9.775.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	E 303253 INTERESSI SU RECUPERO EVASIONE CANONE SOSTITUTIVO IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ANNUALITA' PREGRESSE -	25.000,00	12.550,00	12.550,00	25.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 300</b> Interessi attivi		<b>Categoria 3</b> Altri interessi attivi	
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	E 305510 3 DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOCCOMBENTI CONTENZIOSO TRIBUTARIO -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
--------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

*Titolo 3* Entrate extratributarie *Tipologia 100* Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni *Categoria 2* Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

<b>E 1087 TOTALE AREN 1087 - Servizio Gestione Canoni e altri Tributi</b>	<b>139.595.500,00</b>	<b>138.025.050,00</b>	<b>144.475.050,00</b>	<b>167.129.425,06</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**E 1090 ARPA 1090 - AREA PATRIMONIO**

<b>E 1090 TOTALE ARPA 1090 - AREA PATRIMONIO</b>	<b>117.575.812,08</b>	<b>89.264.034,51</b>	<b>122.019.863,89</b>	<b>56.682.753,28</b>
--	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

**E 1090 ARPA 1090 - AREA PATRIMONIO**

<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>E 233160</b>	TRASFERIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER INTERVENTI GIA' REALIZZATI DI SISTEMAZIONE ABITATIVA ED INCLUSIONE SOCIALE COMUNITA' ROM	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
--	-----------------	---	------------	------	------------	------------

*Titolo 2* Trasferimenti correnti *Tipologia 101* Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche *Categoria 1* Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 501954</b>	MUTUO PER PARCO VILLA LA FLORIDIANA - VINCOLO SPESA CAP.201954	0,00	0,00	0,00	9.944,76
--	-----------------	--	------	------	------	----------

*Titolo 6* Accensione Prestiti *Tipologia 300* Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine *Categoria 1* Finanziamenti a medio lungo termine

<b>E 1090 TOTALE ARPA 1090 - AREA PATRIMONIO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>509.944,76</b>
--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

**E 1091 ARPA 1091 - Servizio Demanio e Patrimonio**

<b>3.01.03.02.001</b> Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	<b>E 2630</b>	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI -	65.313,75	64.393,38	12.000,00	120.000,00
--	---------------	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

*Titolo 3* Entrate extratributarie *Tipologia 100* Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni *Categoria 3* Proventi derivanti dalla gestione dei beni

<b>3.01.03.02.001</b> Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	<b>E 2640</b>	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI -	508.737,08	507.273,95	507.273,95	600.000,00
--	---------------	--------------------------------	------------	------------	------------	------------

*Titolo 3* Entrate extratributarie *Tipologia 100* Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni *Categoria 3* Proventi derivanti dalla gestione dei beni

<b>3.01.03.02.002</b> Locazioni di altri beni immobili	<b>E 2650</b>	FITTI REALI DI FABBRICATI -	9.250.851,01	8.192.474,28	8.192.474,28	8.277.333,63
---	---------------	-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

*Titolo 3* Entrate extratributarie *Tipologia 100* Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni *Categoria 3* Proventi derivanti dalla gestione dei beni

<b>3.01.03.02.002</b> Locazioni di altri beni immobili	<b>E 2660</b>	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE -	9.604.536,28	9.485.702,64	9.485.702,64	10.000.000,00
---	---------------	----------------------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

*Titolo 3* Entrate extratributarie *Tipologia 100* Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni *Categoria 3* Proventi derivanti dalla gestione dei beni

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	E	2670	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P. -	1.576.082,88	1.555.336,22	1.555.336,22	1.925.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<i>Categoria 3</i> Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	E	2680	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB -	3.567.731,26	3.326.834,18	3.326.834,18	3.500.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<i>Categoria 3</i> Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	E	2690	CANONI DI FITTI ANTICIPATI - RIF. SPESA 5850 -	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<i>Categoria 3</i> Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	E	2705	FITTI REALI DELL'IPPODROMO DI AGNANO -	863.795,40	842.020,60	842.020,60	1.000.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<i>Categoria 3</i> Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento	E	2715	FITTO ALBERGO VIA FORIA -	0,00	0,00	0,00	120.835,44
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<i>Categoria 3</i> Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	E	2730	FITTI REALI DI FABBRICATI EX ENTI OSPEDALIERI -	320.891,04	310.000,00	310.000,00	200.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<i>Categoria 3</i> Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	E	2740	INTERESSI DI MORA RITARDATE RISCOSSIONI FITTI -	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 300</i> Interessi attivi	<i>Categoria 3</i> Altri interessi attivi			
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	E	3000	RECUPERO SPESE SOSTENUTE NON A CARICO DEL COMUNE ( DI CORRISPONDENZA, LEGALI, ED ALTRE) -	804.485,22	65.000,00	65.000,00	100.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti	<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata			
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	E	3010	RECUPERO CANONI PER LOCALI ALIENI CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE MA CONCESSI IN USO A TERZI -	140.000,00	140.000,00	140.000,00	127.946,65
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<i>Categoria 3</i> Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E	3110 1	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - RIF. SPESA CAP. 113100 ART 1 *** (sostituito dal cap. 311000)-	202.593,81	138.627,55	79.311,37	250.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti	<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata			

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
<b>3.05.02.03.004</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 3110 2</b> RIMBORSO SPESE UTENZE IDRICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 2 (sostituito dal cap. 311000) -	0,00	0,00	0,00	2.505,50
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.02.03.004</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 3110 3</b> RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E LINEE TELEFONICHE ASCENSORI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 3 (sostituito dal cap. 311000) -	0,00	0,00	0,00	6.175,04
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.02.03.004</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 3110 4</b> RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILI IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 4 (sostituito dal cap. 311000)-	0,00	0,00	0,00	1.943,22
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.02.03.004</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 3110 5</b> RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE VERDE PERTINENZIALE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 5 (sostituito dal cap. 311000) -	0,00	0,00	0,00	1.268,61
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.02.03.004</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 3110 6</b> RIMBORSO SPESE ONERI POLIFUNZIONALE SOCCAVO - SPESA CAP. 113100 ART 6 (sostituito dal cap. 311000)-	0,00	0,00	0,00	63,23
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.02.03.004</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 3110 8</b> RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA (sostituito dal cap. 311000) -	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.02.03.004</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 3120</b> RIMBORSO SPESE IMPOSTE E TASSE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - RIF.SPESA CAP.103000 (nota)	28.158,80	19.099,60	19.099,60	82.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.02.03.004</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 3385</b> QUOTA MENSILE IN FAVORE DEL COMUNE DELLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI -	15.900,00	16.080,00	16.080,00	50.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie					
		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata	
<b>3.02.02.99.001</b> Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	<b>E 302570</b>	RECUPERO CREDITI DA FITTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE -	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	<b>Categoria 2</b> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
<b>3.02.03.99.001</b> Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	<b>E 302571</b>	RECUPERO CREDITI DA FITTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE IMPRESE -	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	<b>Categoria 3</b> Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
<b>3.02.04.99.001</b> Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.	<b>E 302573</b>	RECUPERO CREDITI DA FITTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE -	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	<b>Categoria 4</b> Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		
<b>3.01.03.01.001</b> Diritti reali di godimento	<b>E 302750</b>	FITTO POLIFUNZIONALE SOCCAVO -	317.286,12	187.381,32	187.381,32
		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<b>Categoria 3</b> Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
<b>3.03.03.99.999</b> Altri interessi attivi da altri soggetti	<b>E 303000</b>	INTERESSI DA DILAZIONE ACQUISTO PATRIMONIO ERP -	361.440,81	62.000,00	62.000,00
		<b>Tipologia 300</b> Interessi attivi	<b>Categoria 3</b> Altri interessi attivi		
<b>3.01.02.01.999</b> Proventi da servizi n.a.c.	<b>E 305209</b>	CONTENZIOSO IACP - SENTENZA CORTE D'APPELLO 722/2013 -	0,00	0,00	0,00
		<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
<b>3.05.02.03.004</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 305918</b>	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - RIFERIMENTO SPESA 101674 -	562.320,72	400.000,00	400.000,00
		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti	<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata		
<b>3.02.02.99.001</b> Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	<b>E 305919</b>	RECUPERO SOMME DA OCCUPANTI SINE TITOLO DI IMMOBILI REALIZZATI ABUSIVAMENTE E RIENTRANTI NELLA PIENA PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI - (RIF. SPESA CAP 200825 ANNI PRECEDENTI) -	3.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 200</b> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<b>Categoria 2</b> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.05.02.03.004</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 311000</b> RIMBORSO SPESE ONERI ACCESSORI - RIF. SPESA CAP. 113101 - (sostituisce il cap 3110 articolato)-	5.467.965,00	4.925.063,42	4.925.063,42	5.412.292,54
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.02.02.003</b> Entrate da rimborsi di imposte dirette	<b>E 311100</b> RIMBORSO MAGGIORI IMPOSTE DIRETTE VERSATE PER GLI IMMOBILI COMUNALI	32.035,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.02.03.005</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	<b>E 335000</b> RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA DA NAPOLI SERVIZI -	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie		<b>Tipologia 500</b> Rimborsi e altre entrate correnti		<b>Categoria 2</b> Rimborsi in entrata	
<b>4.04.01.08.001</b> Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	<b>E 401442</b> INTROITI DERIVANTI DALL' ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO DALLA L.R.1/2008 ART. 55 ALLA VENDITA DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO - NEL 2019 FINANZIA capp. 201126/0, 234005/0, 250400/0, 251550/0, 251600/0 per euro 14.381,00, e cap 257200/1 pe	352.600,00	235.000,00	0,00	352.164,95
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		<b>Categoria 1</b> Alienazione di beni materiali	
<b>4.04.01.08.001</b> Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	<b>E 403000</b> RICAPO DALL'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - VINCOLO VARI CAPITOLI DI SPESA -	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		<b>Categoria 1</b> Alienazione di beni materiali	
<b>4.04.01.08.001</b> Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	<b>E 403001</b> ENTRATE DA ALIENAZIONE E/O RETROCESSIONE DI BENI ESPROPRIATI ED INDENNITA' D'ESPROPRIO -	0,00	0,00	0,00	81.712,79
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		<b>Categoria 1</b> Alienazione di beni materiali	
<b>4.04.01.08.001</b> Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	<b>E 403003</b> RICAPO DALLA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E.R.P. - VINCOLO Debiti fuori bilancio 25 MLN - 5 MLN transazioni - 48 MLN fondo svalutazione crediti -	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		<b>Categoria 1</b> Alienazione di beni materiali	
<b>4.04.01.08.001</b> Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	<b>E 403004</b> DISMISSIONE PATRIMONIO DISPONIBILE, PATRIMONIO ERP, PARTECIPAZIONI - 2015 finanzia per 10.423.500,00 il FCDE e per 3ml cap.122327 (FINANZIA DISAVANZO GIUSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 28/01/2013 CAPITOLO 0 ART 50) -	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		<b>Categoria 1</b> Alienazione di beni materiali	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
4.04.01.08.001 Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	E 403015 ALIENAZIONE IMMOBILI USO RESIDENZIALE ERP - nel 2019 finanzia Cap S/ 257200/1 x euro 2.895.000,00 ed il RECUPERO DEL DISAVANZO per euro 1.404.238,24 - nel 2020 e x l'intero stanziamento nel 2021 x euro 5.057.162,49 ed il cap 122327 fondo alienaz	4.300.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	4.300.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		<b>Categoria 1</b> Alienazione di beni materiali	
4.04.01.08.002 Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	E 403016 ALIENAZIONE IMMOBILI USO COMMERCIALE ERP - nel 2019-2020-2021 FINANZIA IL RECUPERO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - (finanzia nel 2018 - 2019 e 2020 per euro 3ml IL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	225.000,00	320.000,00	400.000,00	200.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		<b>Categoria 1</b> Alienazione di beni materiali	
4.04.01.08.002 Alienazione di Fabbricati ad uso commerciale	E 403017 ALIENAZIONE IMMOBILI AD USO COMMERCIALE PATRIMONIO DISPONIBILE - nel 2019-2020-2021 FINANZIA IL RECUPERO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - (FINANZIA NEL 2018 - 2019 - 2020 IL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	8.820.557,20	3.800.000,00	4.200.000,00	2.000.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		<b>Categoria 1</b> Alienazione di beni materiali	
4.04.01.08.001 Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	E 403018 ALIENAZIONE IMMOBILI USO RESIDENZIALE PATRIMONIO DISPONIBILE - nel 2019-2020-2021 FINANZIA IL RECUPERO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (FINANZIA NEL 2018 - 2019 - 2020 IL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	5.593.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		<b>Categoria 1</b> Alienazione di beni materiali	
4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	E 403019 PIANO STRAORDINARIO DI ALIENAZIONI IMMOBILIARI AD USO NON ABITATIVO - nel 2019 FINANZIA IL RECUPERO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE x euro 28.510.432,97 ED IL CAP. S/ 122327 x euro 3.883.555,73 - nel 2020 finanzia il recupero del disavanzo x euro	32.393.988,70	40.937.402,37	72.559.941,31	1.000.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		<b>Categoria 1</b> Alienazione di beni materiali	
4.04.01.08.999 Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	E 403025 ALIENAZIONI IMMOBILIARI DA DESTINARE EX ART. 1 COMMA 866 LEGGE 205/2017 - (Q.C.MU)	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 400</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		<b>Categoria 1</b> Alienazione di beni materiali	
<b>E 1091 TOTALE ARPA 1091 - Servizio Demanio e Patrimonio</b>		<b>114.216.270,08</b>	<b>88.170.689,51</b>	<b>120.426.518,89</b>	<b>53.313.266,52</b>
<b>E 1093 ARPA 1093 - Servizio Politiche per la Casa</b>					
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E 780 FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI ART.11 LEGGE 09.12.98 N.431 - VINCOLO SPESA CAP.33764 -	1.666.097,00	0,00	0,00	1.666.097,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	E 3298 45 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA - VINCOLO DI SPESA CAP. 36024/45	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 202501</b> TRASFERIMENTO DALA REGIONE PER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - SPESA CAP. 101611/2 -	1.093.345,00	1.093.345,00	1.093.345,00	1.093.345,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 211350</b> CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI DAL COMPLESSO DEGLI INCURABILI DI PROPRIETA' DELL'ASL NAPOLI 1 - VINCOLO SPESA CAP. 111350	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>3.01.03.02.002</b> Locazioni di altri beni immobili	<b>E 303710</b> CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA GIURLEO - RIFERIMENTO SPESA CAP. 112690	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 3</i> Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
<b>E 1093 TOTALE ARPA 1093 - Servizio Politiche per la Casa</b>		<b>2.859.542,00</b>	<b>1.093.345,00</b>	<b>1.093.345,00</b>	<b>2.859.542,00</b>
<b>E 1094 ARCI 1094 - AREA CIMITERI CITTADINI</b>					
<b>E 1094 TOTALE ARCI 1094 - AREA CIMITERI CITTADINI</b>		<b>11.791.180,00</b>	<b>14.381.550,00</b>	<b>15.183.750,00</b>	<b>10.859.773,89</b>
<b>E 1094 ARCI 1094 - AREA CIMITERI CITTADINI</b>					
<b>3.05.99.02.001</b> Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	<b>E 3298 7</b> INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA CIMITERI - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7	100.000,00	100.000,00	100.000,00	139.829,19
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>E 1094 TOTALE ARCI 1094 - AREA CIMITERI CITTADINI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>139.829,19</b>
<b>E 1095 ARCI 1095 - Servizio Gestione Cimiteri Cittadini</b>					
<b>3.01.02.01.033</b> Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	<b>E 1590</b> DIRITTI VARI E SANZIONI AMMINISTRATIVE - AREA CIMITERI CITTADINI	240.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.014</b> Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	<b>E 1790</b> PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - R.IVA	270.000,00	270.000,00	270.000,00	200.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 4511 4</b> MUTUO PER COSTRUZIONE LOCULI E NICCHIAI PER I CIMITERI CITTADINI - SPESA CAP.43384/4	0,00	0,00	0,00	28.569,33
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
<b>3.02.02.99.001</b> Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	<b>E 300066</b> RECUPERO SOMME DA UTILIZZATORI SINE TITOLO DI MANUFATTI CIMITERIALI	30.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 200</i> Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		<i>Categoria 2</i> Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
<b>3.01.02.01.014</b> Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	<b>E 301791</b> PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI OBITORIALI RESI PER CONTO DI TERZI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	181.472,28
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.014</b> Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	<b>E 301792</b> PROVENTI DA CONSERVAZIONE SALME PER CONTO TERZI	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.014</b> Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	<b>E 301795</b> PROVENTI DA INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE - RIF. SPESA CAPITOLO 122205	2.675.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.000.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.02.01.014</b> Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	<b>E 301835</b> PROVENTI TARIFFARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA NETTEZZA E GIARDINAGGIO	750.000,00	625.000,00	500.000,00	700.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>3.01.03.01.001</b> Diritti reali di godimento	<b>E 302701</b> PROVENTI DA CONCESSIONE DI AREE E MANUFATTI CIMITERIALI - DIRETTAMENTE CONNESSO A CAP. SPESA 102705 (annualità' 2017 direttamente connesso A SPESA CAP. 132507)	1.000.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	450.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 3</i> Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
<b>3.01.03.01.003</b> Proventi da concessioni su beni	<b>E 302710</b> PROVENTI DA CONCESSIONE FORNO CREMATORIO NEM - F.LLI PECORELLA PUA I^ STRALCIO	253.150,00	667.950,00	667.950,00	253.150,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 3</i> Proventi derivanti dalla gestione dei beni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	E 302711 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI/URNE CINERARIE NEACROPOLIS - BARRA - PIANURA E SOCCAVO	695.530,00	105.600,00	52.800,00	695.530,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 3</i> Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	E 302712 PROVENTI DA CONCESSIONE MANUFATTI FUNEBRI CAMPI ELISI - S.GIOVANNI - CHIAIANO - MIANO	300.000,00	150.000,00	75.000,00	300.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 3</i> Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 500980 MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO SECONDIGLIANO - VINCOLO SPESA CAP.200980	0,00	0,00	0,00	64.629,41
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 501963 MUTUO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI S.GIOVANNI A TEDUCCIO CORPO A - VINCOLO SPESA CAP. 201963	0,00	0,00	0,00	33.833,47
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 501964 MUTUO PER AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PONTICELLI - VINCOLO SPESA CAP.201964	0,00	0,00	0,00	95.273,91
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 555058 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - VINCOLO SPESA CAP.255058	0,00	0,00	0,00	12.888,67
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 556273 MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI MIANO - VINCOLO SPESA CAP.256273	0,00	0,00	0,00	39.597,63
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
<b>E 1095 TOTALE ARCI 1095 - Servizio Gestione Cimiteri Cittadini</b>		<b>6.408.680,00</b>	<b>6.738.550,00</b>	<b>7.040.750,00</b>	<b>5.179.944,70</b>

**E 1096 ARCI 1096 - Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini**

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	E 301840 PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA -	4.742.500,00	6.823.000,00	7.323.000,00	5.000.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	E 305720 RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA ARCICONFRATERNITE	540.000,00	720.000,00	720.000,00	540.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>E 1096 TOTALE ARCI 1096 - Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini</b>		<b>5.282.500,00</b>	<b>7.543.000,00</b>	<b>8.043.000,00</b>	<b>5.540.000,00</b>
<b>E 1100 ARCU 1100 - AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE</b>					
<b>E 1100 TOTALE ARCU 1100 - AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE</b>		<b>829.800,00</b>	<b>338.800,00</b>	<b>338.800,00</b>	<b>588.800,00</b>
<b>E 1101 ARCU 1101 - Servizio Acquisti</b>					
3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	E 305500 QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER OGGETTI RINVENUTI	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	E 305901 RIMBORSO CONSUMI IDRICI ED ELETTRICI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CIBI E BEVANDE	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>E 1101 TOTALE ARCU 1101 - Servizio Acquisti</b>		<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>
<b>E 1102 ARCU 1102 - Servizio Gare - Lavori</b>					
3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	E 3182 INCAMERAMENTO CAUZIONI DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 (EX LEGGE 109/94)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>E 1102 TOTALE ARCU 1102 - Servizio Gare - Lavori</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E 1103 ARCU 1103 - Servizio Gare - Forniture e Servizi</b>					
3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E 1570 DIRITTI RELATIVI AD ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE (NR 1/5 TAB D LEGGE 604/62)	500.000,00	210.000,00	210.000,00	330.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
--------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

**Titolo 3** Entrate extratributarie **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni **Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	E 302520	"RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI ED AVVISI AI SENSI DELL'ART. 34 CO. 35 L. 221/2012" RIF. SPESA CAP.102520	300.000,00	100.000,00	100.000,00	230.000,00
---	----------	--	------------	------------	------------	------------

**Titolo 3** Entrate extratributarie **Tipologia 500** Rimborsi e altre entrate correnti **Categoria 99** Altre entrate correnti n.a.c.

<b>E 1103 TOTALE ARCU 1103 - Servizio Gare - Forniture e Servizi</b>	<b>800.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**E 1104 ARSC 1104 - AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

<b>E 1104 TOTALE ARSC 1104 - AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>	<b>2.941.977,00</b>	<b>2.941.977,00</b>	<b>2.935.977,00</b>	<b>7.175.569,59</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**E 1043 DPSC 1043 - Servizio Polizia Locale**

1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E 250	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI -	0,00	0,00	0,00	51.683,94
---	-------	--------------------------------	------	------	------	-----------

**Titolo 1** Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa **Tipologia 101** Imposte, tasse e proventi assimilati **Categoria 53** Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E 1664	CANONI E DIRITTI PER LE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	4.000.826,90
---	--------	---	------	------	------	--------------

**Titolo 3** Entrate extratributarie **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni **Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.	E 301916	PROVENTI DA CANONE MINIMO GARANTITO SOCIETA' MISTA SRL ELPIS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	500.000,00
--	----------	--	------------	------------	------------	------------

**Titolo 3** Entrate extratributarie **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni **Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

<b>E 1043 TOTALE DPSC 1043 - Servizio Polizia Locale</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>4.552.510,84</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

**E 1105 ARSC 1105 - Servizio Sportello Unico Attività Produttive**

3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	E 301221	DIRITTI DI ISTRUTTORIA TELEMATICA DELLE PRATICHE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	860.977,00	860.977,00	860.977,00	571.629,77
---	----------	---	------------	------------	------------	------------

**Titolo 3** Entrate extratributarie **Tipologia 100** Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni **Categoria 2** Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

<b>E 1105 TOTALE ARSC 1105 - Servizio Sportello Unico Attività Produttive</b>	<b>860.977,00</b>	<b>860.977,00</b>	<b>860.977,00</b>	<b>571.629,77</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**E 1107 ARSC 1107 - Servizio Programmazione Mercatale**

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
3.01.02.01.008 Proventi da mense	E 2130 PROVENTI VARI MERCATO ITTICO RIL.IVA	0,00	0,00	0,00	85.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.008 Proventi da mense	E 2140 PROVENTI MERCATO ORTOFRUTTICOLO RIL.IVA	0,00	0,00	0,00	275.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.009 Proventi da mercati e fiere	E 2160 PROVENTI DAI MERCATINI RIONALI IN FABBRICA RIL.IVA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.009 Proventi da mercati e fiere	E 2170 PROVENTI MERCATO CARAMANICO RIL.IVA	520.000,00	520.000,00	520.000,00	500.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.02.01.007 Proventi da mattatoi	E 2190 PROVENTI STABILIMENTO MATTAZIONE RIL.IVA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	E 2791 INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO CANONI MERCATINI RIONALI E CARAMANICO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 300</i> Interessi attivi		<i>Categoria 3</i> Altri interessi attivi	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 500950 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE BANCHINA DI CARICO MERCATO ITTICO - VINCOLO SPESA CAP.200950	0,00	0,00	0,00	18.199,06
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 501559 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PADIGLIONI F-E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP.201559	0,00	0,00	0,00	16.193,07
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	
6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	E 501965 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO DEL CARAMANICO COMPRENDENTE L'ARREDO ED IL COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE GIA' REALIZZATE - VINCOLO SPESA CAP.201965	0,00	0,00	0,00	736,13
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
<b>6.03.01.04.003</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	<b>E 502029</b> MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI MERCATO AMBULANTE DI PIAZZA GRAVINA E VIA ZURLO - VINCOLO SPESA CAP.202029	0,00	0,00	0,00	300,72
<i>Titolo 6</i> Accensione Prestiti		<i>Tipologia 300</i> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<i>Categoria 1</i> Finanziamenti a medio lungo termine	

<b>E 1107 TOTALE ARSC 1107 - Servizio Programmazione Mercatale</b>	<b>1.901.000,00</b>	<b>1.901.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>2.051.428,98</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**E 1109 ARCT 1109 - AREA CULTURA E TURISMO**

<b>E 1109 TOTALE ARCT 1109 - AREA CULTURA E TURISMO</b>	<b>5.061.466,87</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>5.176.155,03</b>
---	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**E 1109 ARCT 1109 - AREA CULTURA E TURISMO**

<b>3.05.99.02.001</b> Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	<b>E 3298 42</b> INTROITO ONERI PEOGETTAZIONE AREA CULTURA - SPESA CAP 36024 ART 42	11.466,87	0,00	0,00	11.466,87
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	

<b>E 1109 TOTALE ARCT 1109 - AREA CULTURA E TURISMO</b>	<b>11.466,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.466,87</b>
---	------------------	-------------	-------------	------------------

**E 1110 ARCT 1110 - Servizio Cultura**

<b>3.01.02.01.013</b> Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	<b>E 2105</b> PROVENTI CONCESSIONI D'USO SALE CONGRESSUALI (CASTEL DELL'OVO, SALA GEMITO, CAMPANELLA)	112.000,00	180.000,00	180.000,00	112.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 212830</b> POC CULTURA 2014/2020 DGR 431/2016 - FINANZIAMENTO REGIONALE A RENDICONTAZIONE PER VALORIZZAZIONE DEI SITI REGIONALI UNESCO - SPESA CAPP. 112830 e 222830	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 212831</b> POC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 285/18 LINEA STRATEGICA CULTURA 2020 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SUI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - PROGETTO MUSICA DEL SUD : IDENTITA' E RIVOLUZIONE - SPESA CAP. 112831	170.000,00	0,00	0,00	280.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

<b>3.01.02.01.013</b> Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	<b>E 301001</b> INTROITO PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PRESSO IL P.A.N. PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI (ril.IVA)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	64.688,16
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>3.05.02.03.005</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	<b>E 305235</b> RIMBORSO FORFETTARIO A COPERTURA DELLE SPESE DI GESTIONE ORDINARIA PER "COHAUSING DEL CINEMA" DA IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	

<b>E 1110 TOTALE ARCT 1110 - Servizio Cultura</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>3.814.688,16</b>
---	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

**E 1111 ARCT 1111 - Servizio Beni Culturali**

<b>3.01.02.01.013</b> Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	<b>E 2120</b> PROVENTI INCASSI MUSEO CIVICO CASTELNUOVO	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

<b>3.01.02.01.999</b> Proventi da servizi n.a.c.	<b>E 301125</b> TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR PER STRUTTURE MONUMENTALI - SPESA CAP.201127	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	

<b>E 1111 TOTALE ARCT 1111 - Servizio Beni Culturali</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**E 1113 ARCT 1113 - Servizio Turismo**

<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 213800</b> FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2014/2020 PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO RELIGIOSO E VALORIZZAZIONE DEI SANTUARI DELLA CAMPANIA - VINCOLO SPESA CAP. 113800	200.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 213801</b> FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2017/2020 (A RENDICONTAZIONE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO, RELIGIOSO ED ENOGASTRONOMICO DELLA CITTA' DI	400.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

<b>E 1113 TOTALE ARCT 1113 - Servizio Turismo</b>	<b>600.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

**E 1114 ARPG 1114 - AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI**

<b>E 1114 TOTALE ARPG 1114 - AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI</b>	<b>30.116.422,58</b>	<b>28.885.352,72</b>	<b>29.814.974,72</b>	<b>31.237.762,91</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**E 1107 ARSC 1107 - Servizio Programmazione Mercatale**

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>3.05.99.02.001</b> Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	<b>E 3298 43</b> INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE - CAP. SPESA 36024/43	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>E 1107 TOTALE ARSC 1107 - Servizio Programmazione Mercatale</b>		<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>E 1115 ARPG 1115 - Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca</b>					
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>E 480</b> CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO - FONDO DI ROTAZIONE - PROGETTO FIT - VINCOLO SPESA CAPP.7916-7930-7934-7951-7952- COFIN.7923	0,00	0,00	0,00	6.274,52
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 794</b> CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - PROGETTO FIT - VINCOLO SPESA CAPP.7916- 7930-7934-7951-7952- COFIN.7923	0,00	0,00	0,00	11.413,12
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>2.01.05.01.005</b> Fondo Sociale Europeo (FSE)	<b>E 907</b> CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI - PROGETTO FIT DAL FONDO SOCIALE EUROPEO - VINCOLO SPESA CAPP.7916-7930- 7934-7951-7952-COFIN.7923	0,00	0,00	0,00	38.043,73
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 105</i> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	
<b>3.05.99.02.001</b> Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	<b>E 3298 38</b> INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E RICERCA - SPESA CAP. 36024/38	9.786,36	0,00	0,00	9.786,36
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>4.05.03.05.001</b> Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	<b>E 405820</b> RECUPERO DA IMPRESE DI CONTRIBUTI NON DOVUTI - VINCOLO SPESA CAP. 201620 (VEDI CAPP. 465/7614)	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 500</i> Altre entrate in conto capitale		<i>Categoria 3</i> Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
<b>4.05.03.05.001</b> Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	<b>E 405821</b> da riacc.to straord. residui 2015 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE FINANZIATE LEGGE 266/97 VI PROGRAMMA 2007 EX ART 72 L.289/02 - rif. SPESA CAP 205904 (VEDI ANCHE CAP 405904)	40.000,00	150.000,00	200.000,00	40.000,00
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 500</i> Altre entrate in conto capitale		<i>Categoria 3</i> Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
<b>4.03.12.99.999</b> Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	<b>E 405822</b> TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA MEDIO CREDITO CENTRALE SPA E DA IMPRESE DIVERSE RIVENIENTI DA INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - VINCOLO SPESA CAP.201998 E 201999	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 300</b> Altri trasferimenti in conto capitale		<b>Categoria 12</b> Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	
<b>4.05.03.04.001</b> Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 405904</b> RESTITUZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE FINANZIATE L.266/97 V PROGRAMMA 2004 EX ART. 72 L. 289/02 - SPESA CAPITOLO 205904	250.000,00	200.000,00	150.000,00	280.000,00
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale		<b>Tipologia 500</b> Altre entrate in conto capitale		<b>Categoria 3</b> Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	
<b>E 1115 TOTALE ARPG 1115 - Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca</b>		<b>439.786,36</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>525.517,73</b>
<b>E 1116 ARPG 1116 - Servizio Sostegno all'occupazione</b>					
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>E 470</b> FINANZIAMENTI STATALI RELATIVI A CONVENZIONI PER ESPLETAMENTO SERVIZI SOCIALMENTE UTILI CON COOPERATIVE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA SACCHE DISOCCUPATI - VINCOLO SPESA CAP.33830	26.585.730,72	26.585.730,72	26.585.730,72	26.585.730,72
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 210102</b> CONTRIBUTO REGIONALE PER LA STABILIZZAZIONE DI 50 LAVORATORI IMPEGNATI IN PROGETTI LSU DEL COMUNE DI NAPOLI PRESSO L'AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA - VINCOLO SPESA 110102	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 210105</b> CONTRIBUTO REGIONALE PER LA STABILIZZAZIONE DI LAVORATORI IMPEGNATI IN PROGETTI LSA PRESSO NAPOLI SERVIZI - VINCOLO SPESA CAP 110105	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>E 222120</b> FONDO SOCIALE PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE LEGGE 145/2018 ART. 1 co 446-449 ASSUNZIONE LSU -	232.405,50	929.622,00	1.859.244,00	232.405,50
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 249035</b> FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA DIP.TO 50 APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 456 DELL'11 AGOSTO 2017 - PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LGS 165/01 PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITA' DI PUBB	0,00	0,00	0,00	107.425,20
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>E 1116 TOTALE ARPG 1116 - Servizio Sostegno all'occupazione</b>		<b>29.578.136,22</b>	<b>28.515.352,72</b>	<b>29.444.974,72</b>	<b>29.685.561,42</b>
<b>E 1117 ARPG 1117 - Servizio Giovani e Pari Opportunità</b>					
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 829</b> FINANZIAMENTO REGIONALE L.14/2000 - VINCOLO SPESA CAP.28540 (E 4069; S 28542) - COFINANZ.CAP.102323	0,00	0,00	0,00	78.062,66

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.003 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	E 200511 FINANZIAMENTO ANCI NAZIONALE PER PROGETTO MEETYOUHCITIES - VINCOLO SPESA 100511 articolato	0,00	0,00	0,00	34.875,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E 204585 FINANZIAMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI ALL'ALLOGGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - SPESA CAP. 104585 (Nota 2018)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.003 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	E 208036 FINANZIAMENTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' LINEE DI INTERVENTO A B ED E DESTINATO A PROGETTI VOLTI ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE - SPESA CAP. 108036	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E 231001 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE CAMPANIA FSE 2014/2020 PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI " - VINCOLO CAP. SPESA 131001	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	E 235000 FINANZIAMENTO ANCI PER PROGETTO RE-START - VINCOLO SPESA CAP. 131100 (COFINANZIAMENTO CAP. 131101/S)	0,00	0,00	0,00	165.246,10
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E 255101 RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI RESIDENTI IN CAMPANIA - SPESA CAP. 155101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.003 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	E 255105 FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - SPESA CAP. 155105	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>E 1117 TOTALE ARPG 1117 - Servizio Giovani e Pari Opportunità</b>		<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.183,76</b>
<b>E 1118 ARSP 1118 - AREA SPORT</b>					
<b>E 1118 TOTALE ARSP 1118 - AREA SPORT</b>		<b>1.562.708,47</b>	<b>1.555.750,00</b>	<b>1.555.750,00</b>	<b>2.804.642,39</b>
<b>E 1119 ARSP 1119 - Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi</b>					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	E	1895	PROVENTI CANONI CONCESSORI IMPIANTI EX LEGGE 219/81	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	E	1900	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO DI PONTICELLI	11.273,00	16.500,00	16.500,00	47.140,92
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	E	1905	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DAL CENTRO SPORTIVO "NESTORE"	52.000,00	39.700,00	39.700,00	52.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	E	1911	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO S.PAULO PER UTILIZZO STRUTTURE	71.000,00	80.000,00	80.000,00	71.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	E	1935	PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO PALA BARBUTO - RIL.IVA	23.000,00	43.500,00	43.500,00	23.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	E	1940	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO CADUTI DI BREMA	2.000,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	E	1950	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO SAN PIETRO A PATIERNO	11.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	E	1960	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLA PISCINA SCANDONE	61.000,00	120.000,00	120.000,00	61.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	E	1970	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DAL CAMPO VIRGILIANO	4.205,00	12.000,00	12.000,00	4.205,00
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	E	1990	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO SAN GENNARO DEI POVERI	2.086,20	5.400,00	5.400,00	2.119,32
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	E	301915	CONVENZIONE COMUNE E SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.S.C.N.	1.019.201,27	900.000,00	900.000,00	1.019.201,27
Titolo 3 Entrate extratributarie			Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	E 301917 PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO VIALE TRAIANO	25.000,00	31.000,00	31.000,00	25.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	E 302280 PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA	40.793,00	41.000,00	41.000,00	40.793,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 3</i> Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
<b>E 1119 TOTALE ARSP 1119 - Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi</b>		<b>1.412.558,47</b>	<b>1.405.600,00</b>	<b>1.405.600,00</b>	<b>1.448.459,51</b>
<b>E 1120 ARSP 1120 - Servizio Promozione Attività Sportive e Iniziative per lo Sport</b>					
3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni	E 2280 PROVENTI PER UTILIZZO DI PALESTRE SCOLASTICHE DA SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE RIL.IVA	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>E 1120 TOTALE ARSP 1120 - Servizio Promozione Attività Sportive e Iniziative per lo Sport</b>		<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>E 1130 ARSP 1130 - Servizio Tecnico Impianti Sportivi</b>					
3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	E 3298 20 INTROITO SPESE PROGETTAZIONE - AREA SPORT - SERVIZIO TECNICO II.SS. - SPESA CAP. 36024/20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie		<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 404801 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI - VINCOLO SPESA CAP.204801 - NOTA 2018 -	0,00	0,00	0,00	1.206.032,88
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti		<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	E 444079 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE PER IMPIANTI SPORTIVI L.R. 42/79 ART. 2 LETT. "C" - nel 2019 finanzia cap spesa 251600 per euro 27.150,00 (nel 2018 finanzia spesa cap. 257200/1)	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale		<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti		<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>E 1130 TOTALE ARSP 1130 - Servizio Tecnico Impianti Sportivi</b>		<b>87.150,00</b>	<b>87.150,00</b>	<b>87.150,00</b>	<b>1.293.182,88</b>
<b>E 1121 ARWE 1121 - AREA WELFARE</b>					
<b>E 1121 TOTALE ARWE 1121 - AREA WELFARE</b>		<b>52.142.943,91</b>	<b>28.547.565,70</b>	<b>20.919.874,23</b>	<b>63.281.941,94</b>
<b>E 1122 ARWE 1122 - Servizio Programmazione Sociale</b>					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
4.02.01.02.001	E	4051	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome						
TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L.328/00 - VINCOLO SPESA CAPP.45860 (anni precedenti 232133-232135- CAPP.48913/232133)						
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale			<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
2.01.01.01.001	E	201366	64.005,00	64.005,00	0,00	149.005,00
Trasferimenti correnti da Ministeri						
FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI - SPESA CAP. 101366						
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti			<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001	E	201367	6.282.941,56	0,00	0,00	6.282.941,56
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome						
FINANZIAMENTO REGIONALE, INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018 - VINCOLO SPESA CAP. 101367						
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti			<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001	E	201368	1.555.121,95	1.555.121,95	1.555.121,95	1.555.121,95
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome						
FONDO SOCIALE REGIONALE 2017 - II ANNUALITA' PRS 201672018 REGIONE CAMPANIA L 328/00 - VINCOLO SPESA 101368 ART. 1 - 4						
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti			<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001	E	201369	3.850.991,11	3.850.991,11	3.850.991,11	3.850.991,11
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome						
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2018 - 2020 - PIANO SOCIALE DI ZONA - REGIONE CAMPANIA L 328/00 - VINCOLO SPESA CAP 101369/3 (anni precedenti al 2019 CAP. 101369 DA ART. 1 A ART. 6 e cap 115102)						
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti			<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.01.001	E	201466	4.613.084,20	4.613.084,20	4.613.084,20	4.613.084,20
Trasferimenti correnti da Ministeri						
FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA L.285/97 - VINCOLO SPESA cap 101623/1 (anni precedenti CAPP. 101622 artt. 1,4,5,6 - NEL 2015 CAP. 101623)						
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti			<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001	E	201467	1.770.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.770.000,00
Trasferimenti correnti da Ministeri						
MAGGIOR FINANZIAMENTO DEL MINISTERO PROGETTO MSNA A COPERTURA SPESE GIA' SOSTENUTE						
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti			<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001	E	201500	152.800,00	0,00	0,00	152.800,00
Trasferimenti correnti da Ministeri						
FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO - FONDO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - VINCOLO SPESA CAP. 101500						
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti			<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001	E	201566	1.811.309,89	0,00	0,00	1.811.309,89
Trasferimenti correnti da Ministeri						
SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - VINCOLO SPESA CAP.101566/1 (COFINANZ.CAP.133764) **						
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti			<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.01.001	E	201590	248.337,63	5.621.582,23	3.223.225,65	248.337,63
Trasferimenti correnti da Ministeri						
FONDO NAZIONALE POVERTA' 2018 DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO SPESA CAP. 101590						



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E 201600 FONDO REGIONALE POVERTA' 2018 DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO SPESA CAP. 101600	0,00	688.345,72	268.290,83	0,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E 201601 FONDO INVECCHIAMENTO ATTIVO 2018 L.R. N. 212 DEL 12.02.18 - VINCOLO SPESA CAP. 101601	17.663,27	0,00	0,00	17.663,27
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E 202835 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L.328/00 - ANNO 2015 VINCOLO SPESA CAPP. 131920 E 121203 (ASSES. 2014 VINCOLO SPESA 21122/21209/105401/121117/121118/121203/121213/121214 /131920/132411/132413 - (PREV. 2014 VINCOLO SPESA CAPP.	0,00	0,00	0,00	7.114.184,96
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E 202900 PROGETTO I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - POR FSE CAMPANIA 2014-2020 ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 E 9.1.3 E OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONI 9.2.1 E 9.2.2 - VINCOLO SPESA 102902	1.811.160,49	1.811.160,49	1.811.160,49	1.811.160,49
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	E 202930 FINANZIAMENTO INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM - VINCOLO SPESA 112932/2 ( ANNI PRECEDENTI 112930/1 E ART 2 diventato poi 212930 - 112932	447.000,00	0,00	0,00	1.472.730,84
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 103</b> Trasferimenti correnti da Imprese		<b>Categoria 2</b> Altri trasferimenti correnti da imprese	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E 202980 FONDO REGIONALE PER IL CONTRIBUTO ALL'ACQUISTO DI AUSILI DESTINATI ALLE DONNE CON ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA - VINCOLO SPESA 102980	13.720,00	0,00	0,00	13.720,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	E 202985 FONDO REGIONALE PER ACCESSO GRATUITO AD ATTIVITA' SPORTIVE AI MINORI DAI SEI AI QUINDICI ANNI MISURE L.R. N. 28 DEL 08 AGOSTO 2018 - VINCOLO DI SPESA 122985	29.489,83	0,00	0,00	29.489,83
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province	E 206015 FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI, CITTA' METROPOLITANA, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE RIVOLTA ALLE POPOLAZIONI DI ETNIA ROM PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE - SPESA CAP. 106215	0,00	0,00	0,00	37.500,00
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti		<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 2</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>2.01.03.02.999</b> Altri trasferimenti correnti da altre imprese	<b>E 208034</b> FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. SPESA CAPITOLO 108034	0,00	0,00	0,00	15.000,02
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 103</i> Trasferimenti correnti da Imprese		<i>Categoria 2</i> Altri trasferimenti correnti da imprese	
<b>2.01.01.03.001</b> Trasferimenti correnti da INPS	<b>E 212930</b> FINANZIAMENTO INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM - VINCOLO SPESA CAP.112930 ART.12	0,00	0,00	0,00	9.423,21
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 3</i> Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	
<b>2.01.04.01.001</b> Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	<b>E 214250</b> FINANZIAMENTO ANCI MODEL ACCEDER - SPESA CAP. 114250	0,00	0,00	0,00	12.459,70
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 104</i> Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>E 221131</b> QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF - VINCOLO SPESA CAP. 111138	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 230000</b> FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 13 co. 3 l. 104/92 - VINCOLO DI SPESA CAP. 151088 ex cap. 151079	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 231200</b> FONDO REGIONALE PER LE FUNZIONI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO SPESA CAP. 151089 ex cap. 151084	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 233153</b> TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO "DOPO DI NOI" - VINCOLO DI SPESA CAP. 133153	0,00	0,00	0,00	1.236.098,93
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 233154</b> PON INCLUSIONE - AVVISO 4 - VINCOLO DI SPESA CAP. 133154 ARTT. 1 - 2 - 3	1.676.200,00	0,00	0,00	1.676.200,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>E 255100</b> FINANZIAMENTO PON INCLUSIONE SIA - REI "FSE2014- 2020" VINCOLO DI SPESA CAPP. 110820 ARTT. 1, 2, 3 - 110828 - 110833 - 130800 - 130801 - 130802 - 130804 - 130805 - 130806 - 220800 -	11.121.645,90	3.240.000,00	0,00	11.121.645,90
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti		<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>E 1122 TOTALE ARWE 1122 - Servizio Programmazione Sociale</b>		<b>37.245.470,83</b>	<b>24.224.290,70</b>	<b>18.101.874,23</b>	<b>46.784.368,49</b>

**E 1123 ARWE 1123 - Servizio Politiche di Inclusione Sociale**

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>3.01.02.01.017</b> Proventi da strutture residenziali per anziani	<b>E 1850</b>	PROVENTI DA PENSIONATI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO EX IPAB - RIL.IVA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	82.594,14
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>2.01.01.02.011</b> Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	<b>E 200930</b>	TRASFERIMENTO DA ASL NA 1 PER REALIZZAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - VINCOLO SPESA CAP.100930	0,00	0,00	0,00	1.048.282,47
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti			<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>E 214210</b>	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER MAGGIORI ONERI BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA - SPESA CAP. 141215	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti			<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 233150</b>	TRASFERIMENTO REGIONALE DGR 282/2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA - rif spesa 122753/0	14.500.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	14.500.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti			<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>3.05.02.03.004</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 303003</b>	RECUPERO SOMME TRASFERITE PER CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.450,45
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.02.03.004</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	<b>E 305115</b>	PROVENTI DA UTENTI PER LA COMPARTICIPAZIONE SOCIO SANITARIA (ADI-RSA-CD) **	136.000,00	136.000,00	136.000,00	380.866,83
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>E 1123 TOTALE ARWE 1123 - Servizio Politiche di Inclusione Sociale</b>			<b>14.818.000,00</b>	<b>4.318.000,00</b>	<b>2.818.000,00</b>	<b>16.173.193,89</b>
<b>E 1124 ARWE 1124 - Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze</b>						
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 865</b>	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI VARI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE - VINCOLO SPESA CAP.32405/1	0,00	0,00	0,00	49.527,78
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti			<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>3.05.99.02.001</b> Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) (fino al 2019)	<b>E 3298 44</b>	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - VINCOLO DI SPESA CAP. 36024/44	55.560,58	0,00	0,00	55.560,58
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
2.01.01.02.001	E	202847	FINANZIAMENTO REGIONALE L.328/00 PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - VINCOLO SPESA CAP.105401	0,00	0,00	0,00	143.347,97
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti			<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.01.02.001	E	208867	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI VARI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - SPESA CAP 108867 -	0,00	0,00	0,00	42.030,73
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti			<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.05.01.999	E	214900	TRASFERIMENTI FONDI EUROPEI - FASE 1 PROGETTO ROOF - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III - VINCOLO SPESA CAP. 115600	8.412,50	3.221,88	0,00	8.412,50
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti			<i>Tipologia 105</i> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		
2.01.01.01.001	E	214901	TRASFERIMENTI MIT PER FASE 1 PROGETTO ROOF - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III - VINCOLO SPESA CAP. 115600	0,00	2.053,12	0,00	0,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti			<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
3.05.99.99.999	E	305944	LASCITO TESTAMENTARIO CONCETTA GALLINA PER CONTRASTO ALLA POVERTA' - SPESA CAP.105944	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.		
<b>E 1124 TOTALE ARWE 1124 - Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze</b>			<b>74.473,08</b>	<b>5.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.379,56</b>	
<b>E 1125 ARWE 1125 - Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza</b>							
2.01.01.02.001	E	208035	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGRAMMA "PIPIPI" PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - VINCOLO SPESA CAP 108035	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti			<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		
2.01.04.01.001	E	220502	FINANZIAMENTO PROGETTO NEVER ALONE - FONDAZIONE CON IL SUD - SPESA CAP.125502	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti			<i>Tipologia 104</i> Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		
<b>E 1125 TOTALE ARWE 1125 - Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>E 1126 ARED 1126 - AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>							
<b>E 1126 TOTALE ARED 1126 - AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>			<b>14.621.598,59</b>	<b>14.674.853,00</b>	<b>14.694.853,00</b>	<b>15.093.135,65</b>	
<b>E 1127 ARED 1127 - Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica</b>							

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>2.01.01.01.002</b> Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	<b>E 481</b>	CONTRIBUTO STATALE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AD INSEGNANTI STATALI	1.041.065,00	1.041.065,00	1.041.065,00	1.041.065,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti			<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>2.01.01.02.001</b> Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	<b>E 845</b>	FINANZIAMENTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - VINCOLO SPESA CAP.140099 art 3/5 (anni precedenti 140099/1)	3.517.196,61	3.383.788,00	3.383.788,00	3.517.196,61
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti			<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 2</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	
<b>3.01.02.01.008</b> Proventi da mense	<b>E 1770</b>	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA Ril.IVA - RIF.SPESA CAPP.104201 da art. 1 a 10 (anni pregressi capp.104200/10402 E 14100/1)	5.800.000,00	5.800.000,00	6.000.000,00	5.800.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 100</i> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<i>Categoria 2</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	
<b>2.01.01.01.001</b> Trasferimenti correnti da Ministeri	<b>E 202590</b>	M.A.T.T.M. DECRETO MINISTERIALE 282/2017 "PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA" - CORSO MOBILITY MANAGER SCOLASTICO - SPESA CAP.104590	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<i>Titolo 2</i> Trasferimenti correnti			<i>Tipologia 101</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<i>Categoria 1</i> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	
<b>3.05.02.03.002</b> Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	<b>E 303101</b>	INTROITO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEGLI ANNI PREGRESSI PER IL CUI RECUPERO E' STATA CONCORDATA UNA SPECIFICA AZIONE STRAORDINARIA	0,00	180.000,00	0,00	56.688,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 2</i> Rimborsi in entrata	
<b>3.05.99.99.999</b> Altre entrate correnti n.a.c.	<b>E 305925</b>	CONTRIBUTO DOVUTE DALLE SCUOLE STATALI PER LA MENSA FORNITA PER IL PERSONALE SCOLASTICO E RIFERITO AD ANNUALITA' DECORSE	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<i>Titolo 3</i> Entrate extratributarie			<i>Tipologia 500</i> Rimborsi e altre entrate correnti		<i>Categoria 99</i> Altre entrate correnti n.a.c.	
<b>4.02.01.01.001</b> Contributi agli investimenti da Ministeri	<b>E 402600</b>	M.A.T.T.M. DECRETO MINISTERIALE 282/2017 "PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA" - CONCORSO RENDI PIU' SICURO IL TRAGITTO CASA-SCUOLA - SPESA CAP.232600	0,00	0,00	0,00	140.000,00
<i>Titolo 4</i> Entrate in conto capitale			<i>Tipologia 200</i> Contributi agli investimenti		<i>Categoria 1</i> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
<b>E 1127 TOTALE ARED 1127 - Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica</b>			<b>10.358.261,61</b>	<b>10.404.853,00</b>	<b>10.424.853,00</b>	<b>10.839.949,61</b>

**E 1129 ARED 1129 - Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni**

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
2.01.01.01.002	E	540	CONTRIBUTO MIUR PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche							
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti			<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
3.01.02.01.002	E	1880	PROVENTI ASILI NIDO COMPRESI EX ONMI - R.IVA	850.000,00	850.000,00	850.000,00	700.000,00
Proventi da asili nido							
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie			<b>Tipologia 100</b> Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		<b>Categoria 2</b> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		
2.01.01.01.002	E	201585	FINANZIAMENTO MINISTERO P.I. PER L'ATTIVAZIONE DI "SEZIONI PRIMAVERA" - NUOVI SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE DEI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24-36 MESI - VINCOLO SPESA CAP. 101585/4 (COFINANZ.CAP.133762)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.901,29
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche							
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti			<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
2.01.01.01.002	E	201595	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE 0-6 ANNI D.LGS 65/2017 - SPESA CAPP. 101595 E 202595	2.193.336,98	2.200.000,00	2.200.000,00	2.193.336,98
Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche							
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti			<b>Tipologia 101</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		<b>Categoria 1</b> Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		
4.02.01.02.001	E	400795	FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'APERTURA DI ASILI NIDO AZIENDALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 214605 ND FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'APERTURA DI ASILI NIDO AZIENDALI - VINCOLO SPESA CAP. 214605	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome							
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale			<b>Tipologia 200</b> Contributi agli investimenti		<b>Categoria 1</b> Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
6.03.01.04.003	E	548929	MUTUO PER ARREDI SCUOLE MATERNE - VINCOLO SPESA CAP.248929	0,00	0,00	0,00	121.947,77
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA							
<b>Titolo 6</b> Accensione Prestiti			<b>Tipologia 300</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		<b>Categoria 1</b> Finanziamenti a medio lungo termine		
<b>E 1129 TOTALE ARED 1129 - Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni</b>			<b>4.263.336,98</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>4.253.186,04</b>	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>			<b>7.344.457.479,36</b>	<b>6.630.963.237,04</b>	<b>6.170.738.787,56</b>	<b>7.469.491.488,50</b>	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
--------------------	-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

**U 1000 DIOP 1000 - Direttore Operativo Amministrativo**

<b>U 1000 TOTALE DIOP 1000 - Direttore Operativo Amministrativo</b>		<b>201.474,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.474,21</b>
---	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------

**U 3006 DIOP 3006 - U.O.A. per il supporto al D. O. - funz. Amministrative**

<b>12.09-1.10.05.01.001</b> Spese dovute a sanzioni	<b>U 151576</b>	PAGAMENTO SANZIONE ASL PER VERBALE DI PRESCRIZIONE DEL 22.10.2018 E VERBALE DI VERIFICA 05.11.19 PER INFRAZIONE ACCERTATA PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE IN VIA S. MARIA DEL PIANTO	1.474,21	0,00	0,00	1.474,21
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	

<b>01.05-2.02.01.07.999</b> Hardware n.a.c.	<b>U 274000</b>	INFORMATIZZAZIONE INVENTARIO - ACQUISTO HARDWARE FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442 - nel 2019 FINANZIATO DA CAP E / 403105 - (NOTA 2018)	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

<b>01.05-2.02.03.02.001</b> Sviluppo software e manutenzione evolutiva	<b>U 274000 2</b>	INFORMATIZZAZIONE INVENTARIO - ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442 nel 2019 FINANZIATO DA CAP E / 403105 - (NOTA 2018)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

<b>U 3006 TOTALE DIOP 3006 - U.O.A. per il supporto al D. O. - funz. Amministrative</b>		<b>201.474,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.474,21</b>
---	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------

**U 1001 DIOP 1001 - Direttore Operativo Tecnico**

<b>U 1001 TOTALE DIOP 1001 - Direttore Operativo Tecnico</b>		<b>52.348.728,02</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.328.297,74</b>
--	--	----------------------	------------------	-------------	----------------------

**U 3007 DIOP 3007 - U.O.A. per il supporto al D.O. - funzioni tecniche**

<b>01.03-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>U 101924 2</b>	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DENOMINATO " PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERGINI - SANITA" - ENTRATA CAP. 1/391 (EX CAP. 1/303)	2.801,17	0,00	0,00	2.801,17
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

<b>01.01-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>U 102924 2</b>	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DENOMINATO " PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERGINI - SANITA" - ENTRATA CAP. 1/391 (EX 1/303) - vedi cap. 102924/1	28.888,88	0,00	0,00	28.888,88
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

<b>01.11-1.10.05.04.001</b> Oneri da contenzioso	<b>U 160016</b>	TRANSAZIONE - PER CONTENZIOSO CIVILE MEC ITALIA SRL/COMUNE DI NAPOLI - RG. 851/2017 -	0,00	45.000,00	0,00	0,00
---	-----------------	---	------	-----------	------	------

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti						
<b>05.01-2.02.01.10.999</b> Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	<b>U 207431 1</b>	GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 407431 (NEL 2015 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI DECLINATI ANCHE NEL 2016)	52.020.430,28	0,00	0,00	40.000.000,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
<b>05.01-2.02.01.10.999</b> Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	<b>U 207431 2</b>	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 E 2018 - GIA' REIMPUTAZIONE 2016 -GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 407431 - EX CAP 207431	70.821,63	0,00	0,00	70.821,63
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
<b>05.01-2.02.01.10.999</b> Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	<b>U 207431 10</b>	DA REIMPUTAZIONE 2017 - EX CAP. 207431/1 - GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 407431 (NEL 2015 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESI	225.786,06	0,00	0,00	225.786,06
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

<b>U 3007 TOTALE DIOP 3007 - U.O.A. per il supporto al D.O. - funzioni tecniche</b>	<b>52.348.728,02</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.328.297,74</b>
---	----------------------	------------------	-------------	----------------------

**U 1002 DGOG 1002 - DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA**

<b>U 1002 TOTALE DGOG 1002 - DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA</b>	<b>2.024.841,88</b>	<b>1.653.421,61</b>	<b>1.716.963,36</b>	<b>2.358.154,97</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**U 1003 DGOG 1003 - SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

<b>01.11-1.10.04.01.003</b> Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	<b>U 105145</b>	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PER AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRETTORE GENERALE, DIRETTORI OPERATIVI, RESPONSABILI DI DIPARTIMENTI E DI AREE	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti	
<b>01.01-1.03.02.02.002</b> Indennità di missione e di trasferta	<b>U 954001 1</b>	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	

<b>U 1003 TOTALE DGOG 1003 - SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------

**U 1004 DGOG 1004 - SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE**



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
01.11-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U 921 COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	94.924,42
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 922 IRAP - COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
<b>U 1004 TOTALE DGOG 1004 - SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE</b>		<b>95.700,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>100.624,42</b>
<b>U 3000 DGOG 3000 - UOA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE</b>					
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 36024 37 ONERI DI PROGETTAZIONE U.O.A. ATTUAZIONE POLITICHE DI COESIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/37	40.209,19	0,00	0,00	40.209,19
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U 151300 1 REIMP IMP. 5376/17 PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA: RICORSO A PROFESSIONISTI IN ASSISTENZA SPECIALISTICA E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SUL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150	323.595,00	318.595,00	418.126,77	403.724,82
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	U 151300 2 PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE: ADEGUAMENTO AGID SITO WEB ISTITUZIONALE - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150	0,00	0,00	0,00	2.989,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 151300 3 PATTO PER NAPOLI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150	5.539,50	2.500,00	1.500,00	5.779,50
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U 151305 REIMP IMP. 5372/17 ASSISTENZA TECNICA POR FESR 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 245155	647.413,44	747.840,12	963.800,10	648.213,44
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 198511 POC METRO 2014-2020 AMBITO 3 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 404787	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 199300	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - PER ULTERIORI INTERVENTI - ENTRATA CAP. 404784	212.100,05	0,00	0,00	212.100,05
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 199511	PON METRO 2014-2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 404785	35.365,00	3.000,00	3.000,00	39.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
01.11-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	U 256150 16	PATTO PER NAPOLI - ACQUISTO HARDWARE - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA: ACQUISTO HD E SW A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI IMPEGNATI NELLA REALIZZAZIONE DEL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
01.11-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	U 256150 34	PATTO PER NAPOLI - RAFFORZAMENTO PA - ARREDI, SALE ED UFFICI ISTITUZIONALI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
01.11-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	U 256156	REIMP. IMP. 5186/17 , 5187/17 POTENZIAMENTO HD E SW POR FESR 2014/2020 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452305	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
12.04-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 299400	PON METRO 2014-2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - STANZIAMENTI PER ULTERIORI INTERVENTI - VINCOLO ENTRATA CAP. 404783	44.669,70	0,00	0,00	44.669,70
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
01.11-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U 299511	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - ASSISTENZA TECNICA - ENTRATA CAP. 404785	444.250,00	240.950,00	0,00	679.219,85
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
01.11-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U 299521	PON METRO 2014-2020 ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - COMUNICAZIONE - ENTRATA CAP. 404785	22.500,00	22.500,00	22.500,00	28.125,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
50.02-4.02.02.02.002 Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Locali	U 500087	RIMBORSO ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017	0,00	179.036,49	179.036,49	0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Rimborso prestiti a breve termine	
01.01-1.03.02.02.001	U 954001 3	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO U.O.A. ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE	300,00	300,00	300,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 3000 TOTALE DGOG 3000 - UOA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE</b>			<b>1.900.141,88</b>	<b>1.528.721,61</b>	<b>1.592.263,36</b>
<b>U 1005 DGS1 1005 - DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE</b>					
<b>U 1005 TOTALE DGS1 1005 - DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE</b>			<b>4.271.684,42</b>	<b>3.953.347,34</b>	<b>4.077.298,24</b>
<b>U 1005 DGS1 1005 - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE</b>					
01.08-1.03.02.19.001	U 755013	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DEI TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE	0,00	300.000,00	300.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1005 TOTALE DGS1 1005 - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE</b>			<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>U 1006 DGS1 1006 - Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati</b>					
01.11-1.03.02.19.001	U 984	ASSISTENZA SISTEMISTICA E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - S.I.A.D.	151.000,00	151.000,00	200.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.09.004	U 3931	MANUTENZIONE HARDWARE - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA E SERVER FARM	0,00	0,00	23.856,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.01.01.01.004	U 36024 46	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO SVILUPPO SOFTWARE, AGENDA DIGITALE E GESTIONE BANCHE DATI - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 3298/46	32.745,03	0,00	32.745,03
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.11-2.02.01.99.999	U 200810	CABLAGGIO - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 (anno 2003 cap.500810)	0,00	0,00	9.055,07
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
01.01-2.02.01.07.001 Server	U 202930 1 REIMP. IMP. 4920/17 ACQUISTO COMPUTER, PERIFERICHE, SOFTWARE, IMPIANTI E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO E COMPONENTE CENTRALE PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI DIGITALI DELL'ENTE E RELATIVE COPIE DI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	92.298,78
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.01-2.02.01.07.001 Server	U 202930 2 DA IMPUTAZIONE FPV 2016 - -ACQUISTO COMPUTER, PERIFERICHE, SOFTWARE, IMPIANTI E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO E COMPONENTE CENTRALE PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI DIGITALI DELL'ENTE E RELATIVE COPIE DI SICUREZZA - EX CAP 202930	0,00	0,00	0,00	119.081,76
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.11-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	U 203929 REALIZZAZIONE PROGETTO DI E-GOVERNMENT PMM PORTALE METROPOLITANO MULTICANALE - FINANZ. MINISTERIALE ENTRATA CAP.404001	0,00	0,00	0,00	174,81
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.08-2.02.03.02.002 Acquisto software	U 256150 36 PATTO PER NAPOLI - RAFFORZAMENTO PA - ACQUISTO SOFTWARE UFFICI COMUNALI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	30.479,57	0,00	0,00	30.479,57
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 8</b> Statistica e sistemi informativi		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U 256155 ACQUISIZIONE SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	8.190,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 8</b> Statistica e sistemi informativi		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U 256155 3 DA REIMPUTAZIONE 2017 - ACQUISIZIONE SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 8</b> Statistica e sistemi informativi		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U 299111 2 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE POTESS - ENTRATA CAP. 404783	652.359,09	600.000,00	600.000,00	713.683,71
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 8</b> Statistica e sistemi informativi		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U 299111 5 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - ARMONIZZAZIONE BANCHE DATI - ENTRATA CAP. 404783	215.000,00	475.000,00	485.000,00	215.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 8</b> Statistica e sistemi informativi		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U 299111 10 PON METRO 2014.2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI EDILIZIA PRIVATA - ENTRATA CAP. 404783	0,00	200.000,00	550.000,00	0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
					<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.11-1.03.01.02.006	U	844001 1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIRETTORE GENERALE	0,00	0,00	648,22
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.006	U	844001 3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LE MUNICIPALITA'	0,00	0,00	1.522,57
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.006	U	844005 1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT GABINETTO DEL SINDACO	0,00	0,00	957,10
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
11.01-1.03.01.02.006	U	844005 2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	261,02
<i>Missione 11</i> Soccorso civile			<i>Programma 1</i> Sistema di protezione civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.006	U	844005 3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	0,00	0,00	257,55
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.01.02.006	U	844016 1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	304,53
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 2</i> Segreteria generale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.08-1.03.01.02.006	U	844016 2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	500,30
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.006	U	844026	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	1.180,71
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.01.02.006	U	844029 1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	48,64
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.01.02.006	U	844029 2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI (SERVIZI DI RAGIONERIA)	0,00	0,00	108,76
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.01.02.006	U	844029 3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	391,54
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.03.01.02.006	U	844039 1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO	0,00	0,00	1.087,61
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione						

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.01.02.006	U	844039 2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO	0,00	0,00	435,04
Materiale informatico						
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
09.05-1.03.01.02.006	U	844039 3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO	0,00	0,00	130,52
Materiale informatico						
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
12.08-1.03.01.02.006	U	844039 4	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	0,00	0,00	130,51
Materiale informatico						
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 8</i> Cooperazione e associazionismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
01.06-1.03.01.02.006	U	844045 1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	0,00	0,00	1.609,67
Materiale informatico						
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.01.02.006	U	844045 2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	0,00	0,00	304,53
Materiale informatico						
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.01.02.006	U	844045 3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	0,00	0,00	43,51
Materiale informatico						
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.01.02.006	U	844045 4	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	0,00	0,00	230,57
Materiale informatico						
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.01.02.006	U	844045 5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	0,00	0,00	117,47
Materiale informatico						
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
08.01-1.03.01.02.006	U	844045 6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	0,00	0,00	435,05
Materiale informatico						
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
08.01-1.03.01.02.006	U	844045 7	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	0,00	0,00	239,28
Materiale informatico						
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
08.01-1.03.01.02.006	U	844055 1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	0,00	0,00	1.087,61
Materiale informatico						
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
08.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	844055 2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	0,00	0,00	0,00	239,28
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma</i> 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	844055 3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	0,00	0,00	0,00	413,00
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	844064 1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEL DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	0,00	0,00	0,00	435,04
<i>Missione</i> 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma</i> 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	844064 2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUEI	0,00	0,00	0,00	139,22
<i>Missione</i> 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma</i> 4 Servizio idrico integrato	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	844074 1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	240,07
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	844074 2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO/SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	188,95
<i>Missione</i> 3 Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma</i> 1 Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
14.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	844074 3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI	0,00	0,00	0,00	365,27
<i>Missione</i> 14 Sviluppo economico e competitività			<i>Programma</i> 3 Ricerca e innovazione	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
14.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	844074 4	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	304,53
<i>Missione</i> 14 Sviluppo economico e competitività			<i>Programma</i> 3 Ricerca e innovazione	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	844074 5	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	0,00	0,00	0,00	108,76
<i>Missione</i> 14 Sviluppo economico e competitività			<i>Programma</i> 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	844074 6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	261,02
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
05.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	844082 1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	0,00	0,00	0,00	435,04

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
<i>Missione</i> 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma</i> 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	844082 2 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA TURISMO E SPORT	0,00	0,00	0,00	239,28
<i>Missione</i> 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma</i> 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
06.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	844082 3 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA TURISMO E SPORT	0,00	0,00	0,00	230,57
<i>Missione</i> 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma</i> 2 Giovani	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
06.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	844082 4 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	0,00	0,00	0,00	18,31
<i>Missione</i> 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma</i> 2 Giovani	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
07.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	844082 5 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC CULTURA TURISMO E SPORT	0,00	0,00	0,00	78,31
<i>Missione</i> 7 Turismo		<i>Programma</i> 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
04.07-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	844091 1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	0,00	0,00	0,00	609,06
<i>Missione</i> 4 Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma</i> 7 Diritto allo studio	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	844091 2 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	0,00	0,00	0,00	991,90
<i>Missione</i> 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma</i> 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	845001 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	0,00	0,00	0,00	435,04
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	845005 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	1.522,66
<i>Missione</i> 3 Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma</i> 1 Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	845008 1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	365,01
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	845008 2 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI AREA GARE	0,00	0,00	0,00	3.732,69
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	845015 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	870,09
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 2 Segreteria generale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
01.11-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 955012 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1006 TOTALE DGS1 1006 - Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati</b>		<b>1.082.083,69</b>	<b>1.426.500,00</b>	<b>1.786.500,00</b>	<b>1.509.320,14</b>
<b>U 1007 DGS1 1007 - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche</b>					
01.11-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U 3916 SERVIZI DI RETE: TRAFFICO FONIA DATI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI	1.629.145,53	1.638.049,10	1.635.000,00	1.629.145,53
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche	U 48825 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA E SERVER FARM	0,00	419.798,24	186.798,24	0,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.11-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U 113916 SERVIZI DI RETE LOCAZIONE OPERATIVA DEGLI STRUMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI	0,00	0,00	0,00	797.180,99
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 194101 RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO SERVIZI AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI AREA RETI TECNOLOGICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	U 201594 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER FORNITURA IN OPERA DI MATERIALI CORRENTI PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SALA CED DI PALAZZO SAN GIACOMO - ENTRATA (PROVENIENZA FONDI CAP. 201594/1 IMP. 8368/2016 MUTUO CAP.501594)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.03-2.02.01.07.001 Server	U 249008 REIMP. IMP4921/17 - ACQUISIZIONE HARDWARE GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	89.108,66
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.08-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	U 256150 35 PATTO PER NAPOLI - RAFFORZAMENTO PA - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U 299111 1 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SERVER FARM - ENTRATA CAP. 404783 ****	1.036.455,20	0,00	0,00	1.343.264,85
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.02-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U 754039 4 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	0,00	0,00	0,00	1.562,09
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U 754045 6 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	308,30
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U 754055 1 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	0,00	0,00	0,00	1.344,07
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U 754055 2 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	0,00	0,00	0,00	1.308,73
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U 754055 3 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	0,00	0,00	0,00	1.562,09
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U 754055 4 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	0,00	0,00	0,00	1.308,72
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U 754064 1 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	0,00	0,00	0,00	1.562,09
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U 754064 2 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	0,00	0,00	0,00	769,64

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>08.01-1.03.02.09.006</b>	<b>U 754064 3</b>	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	0,00	0,00	1.308,72
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
<b>09.02-1.03.02.09.006</b>	<b>U 754064 4</b>	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	0,00	0,00	928,87
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
<b>14.02-1.03.02.09.006</b>	<b>U 754074 1</b>	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	928,87
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività		<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
<b>03.01-1.03.02.09.006</b>	<b>U 754074 2</b>	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	457,65
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
<b>14.02-1.03.02.09.006</b>	<b>U 754074 3</b>	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI	0,00	0,00	928,87
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività		<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
<b>14.02-1.03.02.09.006</b>	<b>U 754074 4</b>	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	1.308,72
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività		<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
<b>14.02-1.03.02.09.006</b>	<b>U 754074 5</b>	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	0,00	0,00	928,87
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività		<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
<b>14.02-1.03.02.09.006</b>	<b>U 754074 6</b>	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	1.182,25
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività		<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
05.02-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	754082 1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT	0,00	0,00	0,00	2.574,47
<i>Missione</i> 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma</i> 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	754082 2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC POLITICHE CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	1.941,81
<i>Missione</i> 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma</i> 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	754082 3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT	0,00	0,00	0,00	1.562,09
<i>Missione</i> 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma</i> 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	754082 4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	0,00	0,00	0,00	485,75
<i>Missione</i> 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma</i> 1 Sport e tempo libero	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
07.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	754082 5	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	928,87
<i>Missione</i> 7 Turismo			<i>Programma</i> 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	754091 1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	0,00	0,00	0,00	2.391,23
<i>Missione</i> 4 Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma</i> 6 Servizi ausiliari all'istruzione	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	754091 2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	0,00	0,00	0,00	579,85
<i>Missione</i> 4 Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma</i> 6 Servizi ausiliari all'istruzione	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	754411	MUNICIPALITA' I - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN	0,00	0,00	0,00	1.237,73
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
01.08-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	754421	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	0,00	0,00	0,00	565,83
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
01.08-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	754431	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	0,00	0,00	0,00	565,83
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
01.08-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	754441	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	0,00	0,00	0,00	565,83
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	754451	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	0,00	0,00	0,00	565,83
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
01.08-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	754461	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	0,00	0,00	0,00	565,83
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
01.08-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	754471	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	0,00	0,00	0,00	565,83
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	754481	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	0,00	0,00	0,00	565,83
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
01.08-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	754491	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	0,00	0,00	0,00	565,83
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
01.08-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	754501	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	0,00	0,00	0,00	565,83
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
01.11-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U 755001 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	0,00	0,00	0,00	1.268,44
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U 755005 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	767,35
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza <i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.08-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 755012 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN - SISTEMI INFORMATIVI	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.10-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U 755015 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	1.200,42
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1007 TOTALE DGS1 1007 - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche</b>		<b>3.189.600,73</b>	<b>2.226.847,34</b>	<b>1.990.798,24</b>	<b>4.420.429,06</b>
<b>U 1008 DGRU 1008 - DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE</b>					
<b>U 1008 TOTALE DGRU 1008 - DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE</b>		<b>321.164.342,34</b>	<b>281.139.721,68</b>	<b>272.827.198,40</b>	<b>320.560.996,83</b>
<b>U 1008 DGRU 1008 - AREA RISORSE UMANE</b>					
01.11-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 117814 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - TITOLI DI VIAGGIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO PER IL PERSONALE	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	U 117814 2 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1008 TOTALE DGRU 1008 - AREA RISORSE UMANE</b>		<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
<b>U 1009 DGRU 1009 - Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane</b>					
01.10-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U 7935 1 FONDO RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO	2.045.170,00	2.045.170,00	2.045.170,00	2.657.837,59
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 7935 2 FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE AGLI ISTITUTI STABILI	25.326.250,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.352.367,79
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 7935 3 FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE AGLI ISTITUTI VARIABILI	21.283.078,19	17.106.260,23	17.106.260,23	22.561.375,12
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 7935 67 APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2017 - ACCORDO SU COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2017 DELIBERE DI G.C. 723 DEL 15.12.2017 E 4 DEL 10.01.2018 - VEDI CAP. 7935/3	0,00	0,00	0,00	34.970,29
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 7935 70 POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI ART 67 COMMA 7 DEL CCNL 2016 - 2018	2.801.250,00	2.801.250,00	2.801.250,00	2.801.250,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 7935 103 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/337	2.956.805,52	0,00	0,00	2.956.805,52
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 7935 104 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PROVENIENTE DA ECONOMIE REALIZZATE SUGLI STANZIAMENTI 2018 DEL FONDO STRAORDINARIO 2018 E FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 (DIVERSI IMPEGNI vedi nota) ENTRATA CAP.1/417	3.708.036,07	0,00	0,00	3.708.036,07
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 7936 1 ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARIO	11.726.331,92	11.276.965,73	11.276.965,73	12.190.770,69
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	7936 3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ANNUALITA' 2016 EX CAP. 7935	708.764,00	0,00	0,00	716.331,28
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	7936 70	CONTRIBUZIONI SU POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI ART 67 COMMA 7 DEL CCNL 2016 - 2018	735.273,00	735.273,00	735.273,00	735.273,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	7936 103	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ONERI CONTRIBUTIVI INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/337	703.719,71	0,00	0,00	703.719,71
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	7936 104	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ONERI CONTRIBUTIVI INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 PROVENIENTE DA ECONOMIE REALIZZATE SUGLI STANZIAMENTI 2018 (vari impegni) - ENTRATA CAP.1/417	882.512,58	0,00	0,00	882.512,58
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	7937 1	IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARIO	3.759.513,87	3.629.883,12	3.629.883,12	3.928.345,76
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	7937 3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ANNUALITA' 2016 EX CAP. 7935	253.130,00	0,00	0,00	255.832,60
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	7937 70	IRAP SU POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016 - 2018	238.106,00	238.106,00	238.106,00	238.106,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	7937 103	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER IRAP INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/337	251.328,47	0,00	0,00	251.328,47
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	7937 104	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER IRAP INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 PROVENIENTE DA ECONOMIE REALIZZATE SUGLI STANZIAMENTI 2018 (vari impegni) ENTRATA CAP.1/417	315.183,07	0,00	0,00	315.183,07
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto	U	7938 1	SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	7.368.724,50	8.060.439,00	8.292.296,00	8.042.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	7938 2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	319.163,50	0,00	0,00	483.825,57
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	7938 3	IRAP SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	118.352,50	0,00	0,00	177.160,38
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U	8011 1	PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE compreso attivita' di formazione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione	600.000,00	400.000,00	200.000,00	564.961,40
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.10-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U	8011 2	DA REIMPUTAZIONE 2016 CON FPV EX CAP 8011 ART 1 EX IMPEGNO 6338/2013	0,00	0,00	0,00	100.298,80
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U	10350 1	RETRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO	2.333.619,41	1.290.724,98	0,00	2.336.514,35
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
04.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	10350 2	CONTRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO	675.551,61	378.053,55	0,00	676.482,49
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
04.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	10350 3	IRAP PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO	198.357,64	109.711,62	0,00	198.603,71
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U	103350	ONERI VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	8.000,00	5.000,00	59.328,44
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.10-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	U	104005	SPESE DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE SAPE	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.10-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U	105912	LOCAZIONE BENI IMMOBILI PER PROCEDURE CONCORSUALI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
01.10-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 105913 SERVIZI DIVERSI PER PROCEDURE CONCORSUALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.10-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U 110811 1 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	1.972.502,14	1.972.502,14	1.972.502,14	2.569.335,80
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 110811 2 FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	560.801,92	560.801,92	560.801,92	680.045,75
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 110811 3 FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	167.662,68	167.662,68	167.662,68	212.874,39
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 110811 4 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	2.499.839,89	2.499.839,89	2.499.839,89	2.535.502,76
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 110811 5 FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	672.264,06	672.264,06	672.264,06	832.931,45
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 110811 6 FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	212.486,39	212.486,39	212.486,39	223.410,35
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U 110811 20 REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO EX 110811 ART. 1	0,00	0,00	0,00	28.538,95
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 110811 21 REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO EX 110811 ART 2	0,00	0,00	0,00	140.466,63
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 110811 22 REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO EX CAP 110811 ART 3	0,00	0,00	0,00	39.508,68

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 110811 23	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/4	0,00	0,00	0,00	919.255,59
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente						
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 110811 24	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/5	0,00	0,00	0,00	138.331,07
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente						
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 110811 25	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/6	0,00	0,00	0,00	43.007,20
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 110811 26	REIMPUTAZIONE 2017 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 10/13)	0,00	0,00	0,00	998.131,68
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente						
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 110811 27	REIMPUTAZIONE 2017 FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 11/14)	0,00	0,00	0,00	258.950,46
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente						
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 110811 28	REIMPUTAZIONE 2017 IRAP SU FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 12/15)	0,00	0,00	0,00	85.198,91
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.10-1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U 110813 1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	186.300,00	186.300,00	93.150,00	210.600,24
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente						
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 110813 2	FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	50.868,00	50.868,00	25.468,00	56.830,50
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente						

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 110813 3 FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	15.835,50	15.835,00	7.935,00	17.901,01
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.01-1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U 110813 5 DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/1	0,00	0,00	0,00	23.941,58
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 110813 6 DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO CONTRIBUTUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/2	0,00	0,00	0,00	6.026,40
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 110813 7 DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/3	0,00	0,00	0,00	1.939,40
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U 110817 1 RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ASSUMERE	98.000,00	430.500,00	136.800,00	98.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 110817 2 CONTRIBUTUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ASSUMERE	27.800,00	126.100,00	40.080,00	27.800,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 110817 3 IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA ASSUMERE	8.350,00	36.600,00	11.630,00	8.350,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 110818 1 RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	98.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 2</i> Segreteria generale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	110818 2	CONTRIBUZIONE SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.984,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 2</i> Segreteria generale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	110818 3	IRAP SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	7.800,00	7.800,00	7.800,00	8.480,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 2</i> Segreteria generale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	128021	ULTERIORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROCEDURE CONCORSUALI	0,00	0,00	0,00	6.649,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti	U	142152	ONERI PER INTERESSI DI MORA IN CONSEGUENZA DEI RITARDI NEI PAGAMENTI VERSO DITTE FORNITRICI BUONI PASTO	65.000,00	0,00	0,00	151.521,32
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	715015 3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO SERVIZI AREA RISORSE UMANE	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U	911008 2	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000 (ex cap 91515/2 nota)	1.526.575,55	1.526.575,55	800.000,00	1.526.575,55
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U	911008 3	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO (ex cap 915015/4 nota)	1.872.507,97	1.941.652,46	965.173,48	1.910.507,97
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U	911008 10	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 915015/4 RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO (ex cap 915015/10)	0,00	0,00	0,00	13.641,03
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	921008 2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	447.133,98	447.133,98	234.320,00	447.133,98
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	921008 3	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	520.782,59	541.283,52	269.075,58	529.826,59
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 925015 10 DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 925015/4 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	3.246,57
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931008 2 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	129.758,92	128.896,77	68.000,00	129.758,92
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931008 3 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	159.163,38	165.041,21	82.039,75	162.393,38
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 935015 10 DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 935015/4 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	1.159,49
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente
01.10-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	U 955015 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
<b>U 1009 TOTALE DGRU 1009 - Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane</b>		<b>100.775.704,53</b>	<b>84.885.530,80</b>	<b>80.272.782,97</b>	<b>108.243.027,28</b>
<b>U 1010 DGRU 1010 - Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane</b>					
01.10-1.01.02.02.004 Oneri per il personale in quiescenza	U 1400 1 PENSIONI DIRETTE, INDIRETTE E MISTE. EX 1400	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
01.08-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	U 1503 CONDUZIONE SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI	363.000,00	319.500,00	319.500,00	847.438,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 7118 CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895	3.597,88	3.597,88	3.597,88	9.071,83
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 7119 IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895	1.284,96	1.284,96	1.284,96	3.239,94
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 7935 7 PRATICHE DI DELEGAZIONE - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI - ENTRATA CAP.2895	15.117,16	15.117,16	15.117,16	38.116,96
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
01.10-1.01.02.02.003 Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro (fino al 2019)	U 30810 INDENNITA' LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO LAVORO EX CANTIERISTI PIANO STRAORDINARIO E PIANO ORDINARIO	440.000,00	190.000,00	170.000,00	440.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
01.10-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U 40825 ALL'INPDAP PER PENSIONI NON DOVUTE DA RECUPERARE AL PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 9</i> Rimborsi e poste correttive delle entrate
99.01-7.01.02.99.999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U 60020 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE SU STIPENDI AL PERSONALE PER CESSIONI CON MINIST. TESORO - ENTRATA CAP. 12110	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
<i>Missione 99</i> Servizi per conto terzi		<i>Programma 1</i> Servizi per conto terzi e Partite di giro		<i>Titolo 7</i> Uscite per conto terzi e partite di giro	<i>Macroaggregato 1</i> Uscite per partite di giro
99.01-7.01.03.02.001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	U 60081 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF CARICHE ELETTIVE - ENTRATA CAP. 12251	95.000,00	80.000,00	0,00	95.000,00
<i>Missione 99</i> Servizi per conto terzi		<i>Programma 1</i> Servizi per conto terzi e Partite di giro		<i>Titolo 7</i> Uscite per conto terzi e partite di giro	<i>Macroaggregato 1</i> Uscite per partite di giro
99.01-7.01.02.01.001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	U 60145 RITENUTE IRPEF SU ALIMENTI CONIUGE - ENTRATA CAP. 12205 - (NOTA 2019)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>Missione 99</i> Servizi per conto terzi		<i>Programma 1</i> Servizi per conto terzi e Partite di giro		<i>Titolo 7</i> Uscite per conto terzi e partite di giro	<i>Macroaggregato 1</i> Uscite per partite di giro
12.04-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U 101590 3 RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER RDC - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA' 2018 DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590	0,00	2.128.112,17	2.128.112,17	0,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
12.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 101590 4 CONTRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER RDC - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA' 2018 DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590	0,00	665.886,30	665.886,30	0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente						
12.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 101590 5	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER RDC - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA' 2018 DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590	0,00	180.889,54	180.889,54	0,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.10-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	U 104006	SPESE DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE SAPE AREA AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 110816 1	RETRIBUZIONI PERSONALE DA ASSUMERE	3.431.860,46	14.571.583,98	25.850.857,46	3.431.860,46
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente						
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 110816 2	CONTRIBUZIONI PER PERSONALE DA ASSUMERE	948.426,57	4.025.729,82	7.122.394,45	948.426,57
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente						
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 110816 3	IRAP PER PERSONALE DA ASSUMERE	291.210,33	1.238.577,14	2.206.042,60	291.210,33
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 11</b> Altri servizi generali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						
12.04-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U 110820 1	PON INCLUSIONE SIA - RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SIA-REI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	4.256.224,33	2.339.350,18	0,00	4.269.126,10
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente						
12.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 110820 2	PON INCLUSIONE SIA - CONTRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SIA-REI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	1.331.772,59	701.805,05	0,00	1.335.422,50
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente						
12.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 110820 3	PON INCLUSIONE SIA - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SIA - REI VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	361.779,07	198.844,77	0,00	362.885,92
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.10-1.01.02.02.001 Assegni familiari	U 110825	ANF PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 10</b> Risorse umane <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente						



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
01.10-1.03.01.02.014 Stampati specialistici	U 111827	ACQUISTO TESSERE PER BADGE E MATERIALI CONNESSI ALLA LORO STAMPA - rif.entrata 301120	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 141300	INPDAP - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO L.336/70 E SUCCESSIVE MODIFICHE E PER CONTRIBUTI SU BENEFICI CONTRATTUALI DPR 333/90	180.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	U 151062	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI RISCOSSIONE CREDITI NON TRIBUTARI PERSONALE ENTI COMANDATARI E RECUPERO RIA EX DIRIGENTI - RIF.ENTRATA CAP.3090 E 3091	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 151090	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMM.NE ECONOMICA DEL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U 151090 2	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO AMM.NE ECONOMICA DEL PERSONALE	600,00	0,00	0,00	600,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.10-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U 151178	RIMBORSO COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI DEL PERSONALE TRASFERITO IN ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' DI CUI ALL'ART. 7 LEGGE 138/84 - (dip. Di Iorio Angela)	0,00	68.680,60	0,00	0,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 9</i> Rimborsi e poste correttive delle entrate	
20.03-1.10.01.04.001 Fondo rinnovi contrattuali	U 151195	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	9.282.832,47	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 20</i> Fondi e accantonamenti		<i>Programma 3</i> Altri fondi	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
09.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 151550	DEBITO INAIL DEL DISCIOLTO CONSORZIO SAN GIOVANNI	10.000,00	0,00	0,00	76.152,15
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
03.01-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U 155102 1	RETRIBUZIONI AGENTI PL A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI DA TRASFERIMENTI MININTERNO - ENTRATA CAP. 255102	1.760.928,33	2.271.751,68	0,00	1.764.856,16
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 155102 2	ONERI SU RETRIBUZIONI AGENTI PL A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI DA TRASFERIMENTI MININTERNO - ENTRATA CAP. 255102 - VEDI CAP. 255102/1-3	569.618,47	734.862,91	0,00	570.729,66

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza		<b>Programma 1</b> Polizia locale e amministrativa		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
03.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 155102 3 IRAP SU RETRIBUZIONI AGENTI PL A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI DA TRASFERIMENTO MININTERNO - ENTRATA CAP. 255102 - VEDI CAPP. 155102/1-2	152.626,85	196.902,19	0,00	152.960,72
<b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza		<b>Programma 2</b> Sistema integrato di sicurezza urbana		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.08-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U 201126 ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE SERV. AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - FINANZIATO DA CAP E/401442	5.000,00	0,00	0,00	5.155,70
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 8</b> Statistica e sistemi informativi		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911000 RETRIBUZIONI PERSONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE	123.820,14	230.110,20	230.110,20	123.820,14
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911001 RETRIBUZIONI PERSONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE	133.174,80	233.621,64	223.750,44	133.174,80
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911002 RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA	259.390,44	482.031,96	482.031,96	259.390,44
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
01.08-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911005 RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	533.089,89	937.808,13	880.612,36	533.089,89
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 8</b> Statistica e sistemi informativi		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911008 1 RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE	1.311.044,66	2.229.350,85	2.082.356,29	1.311.044,66
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 10</b> Risorse umane		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911014 1 RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	1.196.939,58	1.684.994,27	1.557.486,88	1.196.939,58
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 2</b> Segreteria generale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911014 2 RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE- SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	802.898,50	1.134.259,68	1.002.601,43	802.898,50
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911022 RETRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	1.346.782,63	2.201.292,18	2.098.628,44	1.346.782,63
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911029 RETRIBUZIONI DIP.TO RAGIONERIA	797.549,76	1.429.299,51	1.384.928,64	797.549,76
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911035 RETRIBUZIONI DIP.TO AVVOCATURA	1.188.399,54	2.173.613,31	1.977.388,01	1.188.399,54
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911042 1 RETRIBUZIONI DIP.TO SICUREZZA	21.452.249,70	36.284.184,60	34.834.895,88	21.452.249,70
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
11.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911042 2 RETRIBUZIONI DIP.TO SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE	625.253,89	962.086,73	865.170,19	625.253,89
<i>Missione 11</i> Soccorso civile		<i>Programma 1</i> Sistema di protezione civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911047 RETRIBUZIONI AREA CONSIGLIO COMUNALE	1.361.332,77	2.239.500,01	2.129.724,68	1.361.332,77
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
08.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911052 RETRIBUZIONI AREA URBANISTICA	1.094.181,21	1.927.812,68	1.790.072,27	1.094.181,21
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
08.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911057 RETRIBUZIONI AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	298.128,04	430.795,80	400.782,62	298.128,04

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 2</i> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
09.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911060 1 RETRIBUZIONI AREA TUTELA DEL TERRITORIO	475.912,81	607.044,65	518.441,88	475.912,81
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 1</i> Difesa del suolo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
09.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911060 2 RETRIBUZIONI AREA TUTELA DEL TERRITORIO (CICLO INTEGRATO ACQUE)	692.472,44	987.206,10	851.107,22	692.472,44
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
09.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911064 1 RETRIBUZIONI AREA AMBIENTE - IGIENE DELLA CITTA'	132.415,38	199.198,92	199.198,92	132.415,38
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 3</i> Rifiuti		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
09.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911064 2 RETRIBUZIONI AREA AMBIENTE -	2.269.019,09	3.091.968,84	2.617.753,11	2.269.019,09
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
10.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911069 1 RETRIBUZIONE AREA INFRASTRUTTURE - TPL	202.326,27	349.327,52	332.555,58	202.326,27
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911069 2 RETRIBUZIONE AREA INFRASTRUTTURE - STRADE	257.444,91	453.551,84	416.891,08	257.444,91
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911074 RETRIBUZIONE AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO	299.978,67	480.139,72	436.795,05	299.978,67
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911077 RETRIBUZIONI AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	138.916,74	235.047,57	232.949,88	138.916,74
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>01.06-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>U 911080</b> RETRIBUZIONE AREA MANUTENZIONE	552.690,67	784.393,12	729.991,84	552.690,67
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
<b>01.04-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>U 911084</b> RETRIBUZIONI AREA ENTRATE	1.164.869,99	1.971.234,79	1.883.661,19	1.164.869,99
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
<b>01.05-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>U 911090</b> RETRIBUZIONI AREA PATRIMONIO	679.587,18	1.133.358,19	1.068.163,84	679.587,18
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
<b>12.09-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>U 911094</b> RETRIBUZIONI AREA CIMITERI CITTADINI	1.366.922,83	1.604.140,02	1.334.458,28	1.366.922,83
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
<b>01.11-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>U 911097</b> RETRIBUZIONI AREA LOGISTICA	1.818.866,26	2.464.671,81	2.118.867,87	1.818.866,26
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
<b>01.03-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>U 911100</b> RETRIBUZIONI - AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	507.290,43	844.863,43	793.518,56	507.290,43
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
<b>14.02-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>U 911104</b> RETRIBUZIONI AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	574.578,11	967.800,01	908.058,22	574.578,11
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività <i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
<b>05.02-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>U 911109</b> RETRIBUZIONI AREA CULTURA E TURISMO	1.136.120,14	1.629.328,86	1.411.150,72	1.136.120,14
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
15.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U	911114	RETRIBUZIONI AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI	585.163,83	1.004.875,25	952.250,43	585.163,83
<i>Missione 15</i> Politiche per il lavoro e la formazione professionale			<i>Programma 3</i> Sostegno all'occupazione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
06.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U	911118	RETRIBUZIONI AREA SPORT	579.255,04	857.438,58	786.036,26	579.255,04
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
12.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U	911121 1	RETRIBUZIONI AREA WELFARE	1.122.491,78	1.886.747,33	1.818.670,06	1.122.491,78
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
12.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U	911121 2	RETRIBUZIONI AREA WELFARE - politiche infanzia e adolescenza	469.121,58	786.821,94	736.487,41	469.121,58
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
04.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U	911126	RETRIBUZIONI AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	238.770,86	371.734,17	356.271,36	238.770,86
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U	911511	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - RETRIBUZIONI	1.478.088,53	2.464.447,41	2.379.860,08	1.478.088,53
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U	911521	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - RETRIBUZIONI	2.025.615,74	3.306.618,08	3.099.549,81	2.025.615,74
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U	911531	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - RETRIBUZIONI	2.083.976,64	3.355.503,72	3.220.690,58	2.083.976,64
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911541 MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - RETRIBUZIONI	1.701.091,19	2.642.836,04	2.492.522,19	1.701.091,19
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911551 MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - RETRIBUZIONI	1.666.175,71	2.713.827,24	2.605.760,15	1.666.175,71
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911561 MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - RETRIBUZIONI	4.127.169,22	6.772.127,32	6.378.229,43	4.127.169,22
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911571 MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - RETRIBUZIONI	2.987.393,94	4.677.623,07	4.459.823,67	2.987.393,94
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911581 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - RETRIBUZIONI	3.264.215,69	5.563.063,99	5.241.483,96	3.264.215,69
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911591 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - RETRIBUZIONI	2.210.157,58	3.690.994,04	3.496.401,31	2.210.157,58
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 911601 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - RETRIBUZIONI	2.497.915,00	4.222.279,77	4.064.238,58	2.497.915,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914001 RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE (AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA)	318.392,60	0,00	0,00	318.392,60
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914005 1 RETRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	2.121.537,06	0,00	0,00	2.121.537,06
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
11.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914005 3 RETRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO DPGA - PROTEZIONE CIVILE	560.228,30	0,00	0,00	560.228,30
<i>Missione 11</i> Soccorso civile		<i>Programma 1</i> Sistema di protezione civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914016 1 RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	1.136.012,42	0,00	0,00	1.136.012,42
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 2</i> Segreteria generale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914016 2 RETRIBUZIONI DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - ANAGRAFE, STATISTICA, STATO CIVILE, ELETTORALE ( EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	908.844,42	0,00	0,00	908.844,42
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914026 RETRIBUZIONI AREA CONSIGLIO COMUNALE	1.340.938,05	0,00	0,00	1.340.938,05
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914029 1 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	974.160,83	0,00	0,00	974.160,83
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914029 2 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	832.081,56	0,00	0,00	832.081,56
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914029 3 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	1.316.883,33	0,00	0,00	1.316.883,33
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
01.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914039 1 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	1.885.489,36	0,00	0,00	1.885.489,36
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
12.09-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914039 2 RETRIBUZIONI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	1.282.107,07	0,00	0,00	1.282.107,07
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
01.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914039 3 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	246.679,69	0,00	0,00	246.679,69
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914045 1 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	558.106,10	0,00	0,00	558.106,10
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914045 2 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	211.592,18	0,00	0,00	211.592,18
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914045 3 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	33.776,59	0,00	0,00	33.776,59
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
08.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914055 1 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	1.153.703,01	0,00	0,00	1.153.703,01
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
08.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914055 2 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	169.361,28	0,00	0,00	169.361,28
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
09.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914064 1 RETRIBUZIONI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.806.749,65	0,00	0,00	2.806.749,65
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
09.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914064 2 RETRIBUZIONI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	727.354,50	0,00	0,00	727.354,50

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
<b>Programma 4</b> Servizio idrico integrato		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
<b>08.01-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>U 914064 3</b> RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM - SICUREZZA	330.011,49	0,00	0,00	330.011,49
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività					
<b>Programma 2</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
<b>14.02-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>U 914074 1</b> RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	456.007,85	0,00	0,00	456.007,85
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 2</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza					
<b>Programma 1</b> Polizia locale e amministrativa		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
<b>03.01-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>U 914074 2</b> RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	108.839,37	0,00	0,00	108.839,37
<b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza		<b>Programma 1</b> Polizia locale e amministrativa		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività					
<b>Programma 2</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
<b>14.02-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>U 914074 4</b> RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	241.978,88	0,00	0,00	241.978,88
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 2</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività					
<b>Programma 2</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
<b>14.02-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>U 914074 5</b> RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	47.910,51	0,00	0,00	47.910,51
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 2</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
<b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
<b>05.02-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>U 914082 1</b> RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	578.573,46	0,00	0,00	578.573,46
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
<b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
<b>05.02-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>U 914082 2</b> RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	416.933,35	0,00	0,00	416.933,35
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
<b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
<b>05.02-1.01.01.01.002</b> Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	<b>U 914082 3</b> RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	494.211,69	0,00	0,00	494.211,69
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
06.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914082 4 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	34.492,37	0,00	0,00	34.492,37
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
06.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914082 5 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	101.513,28	0,00	0,00	101.513,28
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
12.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914091 1 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	296.430,97	0,00	0,00	296.430,97
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
12.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914091 2 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	1.805.018,65	0,00	0,00	1.805.018,65
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
04.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914091 4 RETRIBUZIONI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	263.581,02	0,00	0,00	263.581,02
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914411 MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - RETRIBUZIONI	1.385.099,71	0,00	0,00	1.385.099,71
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914421 MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - RETRIBUZIONI	1.872.606,53	0,00	0,00	1.872.606,53
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914431 MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - RETRIBUZIONI	1.934.905,40	0,00	0,00	1.934.905,40
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914441 MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - RETRIBUZIONI	1.655.571,60	0,00	0,00	1.655.571,60
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914451 MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - RETRIBUZIONI	1.519.434,13	0,00	0,00	1.519.434,13
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914461 MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - RETRIBUZIONI	3.757.918,44	0,00	0,00	3.757.918,44
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914471 MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - RETRIBUZIONI	2.907.939,98	0,00	0,00	2.907.939,98
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - RETRIBUZIONI	2.975.502,19	0,00	0,00	2.975.502,19
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - RETRIBUZIONI	2.092.926,96	0,00	0,00	2.092.926,96
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 914501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - RETRIBUZIONI	2.321.627,49	0,00	0,00	2.321.627,49
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					
01.11-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 915001 RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	1.034.152,39	0,00	0,00	1.034.152,39
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					
03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 915005 RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	18.010.789,89	0,00	0,00	18.010.789,89
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 915008 RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI	538.167,95	0,00	0,00	538.167,95
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.08-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 915012 RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	508.954,80	0,00	0,00	508.954,80
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U 915015 1 RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE	1.131.326,39	0,00	0,00	1.131.326,39
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921000 CONTRIBUTUZIONI PERSONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE	37.232,10	69.184,80	69.184,80	37.232,10
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921001 CONTRIBUTUZIONI PERSONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE	39.546,42	69.692,70	66.993,00	39.546,42
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921002 CONTRIBUTUZIONI DIREZIONE GENERALE -AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA	77.955,48	144.869,40	144.869,40	77.955,48
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.08-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921005 CONTRIBUTUZIONI DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	157.029,63	277.406,82	261.758,88	157.029,63
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921008 1 CONTRIBUTUZIONI DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE	378.672,88	646.489,34	605.855,71	378.672,88
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921014 1 CONTRIBUTUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	341.147,88	481.300,12	457.539,26	341.147,88
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 2</i> Segreteria generale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921014 2 CONTRIBUTUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE- SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	220.987,85	312.593,92	276.585,85	220.987,85

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 7</b> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921022 CONTRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	388.919,78	639.965,20	611.849,81	388.919,78
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921029 CONTRIBUZIONI DPT RAGIONERIA	238.903,83	429.582,75	416.593,96	238.903,83
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921035 CONTRIBUZIONI DIP.TO AVVOCATURA	342.593,58	627.084,47	573.384,50	342.593,58
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921042 1 CONTRIBUZIONI DIP.TO SICUREZZA	6.353.659,47	10.770.110,72	10.355.007,75	6.353.659,47
<b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza		<b>Programma 1</b> Polizia locale e amministrativa		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
11.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921042 2 CONTRIBUZIONI DIP.TO SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE	185.363,79	286.216,18	257.583,16	185.363,79
<b>Missione 11</b> Soccorso civile		<b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921047 CONTRIBUZIONI AREA CONSIGLIO COMUNALE	381.811,33	629.626,18	599.569,72	381.811,33
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
08.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921052 CONTRIBUZIONI AREA URBANISTICA	320.178,27	565.263,31	526.552,71	320.178,27
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
08.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921057 CONTRIBUZIONI AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	86.744,02	126.339,53	118.082,10	86.744,02
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
09.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921060 1 CONTRIBUZIONI AREA TUTELA DEL TERRITORIO	136.564,21	175.784,15	151.087,32	136.564,21
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 1</b> Difesa del suolo		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
				<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
09.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921060 2 CONTRIBUZIONI AREA TUTELA DEL TERRITORIO (CICLO INTEGRATO ACQUE)	199.404,50	286.912,75	248.835,39	199.404,50

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente							
09.03-1.01.02.01.001	U	921064 1	CONTRIBUZIONI AREA AMBIENTE - IGIENE DELLA CITTA'	39.247,86	59.982,84	59.982,84	39.247,86
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 3</i> Rifiuti		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente							
09.02-1.01.02.01.001	U	921064 2	CONTRIBUZIONI AREA AMBIENTE -	667.222,91	907.760,12	767.646,18	667.222,91
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente							
10.02-1.01.02.01.001	U	921069 1	CONTRIBUZIONI AREA INFRASTRUTTURE - TPL	58.918,41	101.906,86	97.131,90	58.918,41
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente							
10.05-1.01.02.01.001	U	921069 2	CONTRIBUZIONI AREA INFRASTRUTTURE - STRADE	78.264,99	138.351,20	127.916,44	78.264,99
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente							
10.05-1.01.02.01.001	U	921074	CONTRIBUZIONI AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO	87.038,64	140.193,56	127.466,22	87.038,64
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente							
10.05-1.01.02.01.001	U	921077	CONTRIBUZIONI AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	41.847,06	71.433,31	70.859,16	41.847,06
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente							
01.06-1.01.02.01.001	U	921080	CONTRIBUZIONI AREA MANUTENZIONE	162.193,46	232.876,98	217.668,60	162.193,46
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente							
01.04-1.01.02.01.001	U	921084	CONTRIBUZIONI AREA ENTRATE	340.103,33	578.933,97	554.904,82	340.103,33
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente							
01.05-1.01.02.01.001	U	921090	CONTRIBUZIONI AREA PATRIMONIO	197.686,38	232.876,98	313.244,97	197.686,38
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente							

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa		
12.09-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	921094	CONTRIBUZIONI AREA CIMITERI CITTADINI	389.521,07	460.987,49	385.466,11	389.521,07	
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente		
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	921097	CONTRIBUZIONI AREA LOGISTICA	526.002,53	712.117,99	612.293,91	526.002,53	
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente		
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	921100	CONTRIBUZIONI - AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	149.974,72	251.862,49	237.814,92	149.974,72	
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente		
14.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	921104	CONTRIBUZIONI AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	169.461,61	287.092,51	270.742,99	169.461,61	
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente		
05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	921109	CONTRIBUZIONI AREA CULTURA E TURISMO	323.922,19	467.943,93	407.366,46	323.922,19	
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente		
15.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	921114	CONTRIBUZIONI AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI	171.972,40	295.283,30	279.991,85	171.972,40	
<i>Missione 15</i> Politiche per il lavoro e la formazione professionale			<i>Programma 3</i> Sostegno all'occupazione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente		
06.01-1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare	U	921118	CONTRIBUZIONI AREA SPORT	164.010,72	244.552,86	224.869,34	164.010,72	
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente		
12.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	921121	1	CONTRIBUZIONI AREA WELFARE	338.134,70	572.694,80	553.811,28	338.134,70
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente		
12.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	921121	2	CONTRIBUZIONI AREA WELFARE - politiche infanzia e adolescenza	138.955,83	234.324,79	220.301,62	138.955,83
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente		
04.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	921126	CONTRIBUZIONI AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	69.065,35	108.491,76	104.264,64	69.065,35	
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente		



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921511 MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - CONTRIBUTUZIONI	450.491,08	758.077,49	733.663,70	450.491,08
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921521 MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - CONTRIBUTUZIONI	608.155,84	1.001.404,53	943.363,70	608.155,84
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921531 MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - CONTRIBUTUZIONI	626.569,66	1.017.130,09	979.506,95	626.569,66
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921541 MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - CONTRIBUTUZIONI	510.398,89	802.613,41	760.262,01	510.398,89
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921551 MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - CONTRIBUTUZIONI	499.138,07	820.713,79	790.207,88	499.138,07
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921561 MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - CONTRIBUTUZIONI	1.233.423,29	2.037.372,71	1.925.540,45	1.233.423,29
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921571 MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - CONTRIBUTUZIONI	894.184,80	1.414.969,31	1.353.853,18	894.184,80
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921581 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - CONTRIBUTUZIONI	975.563,61	1.671.438,29	1.580.358,59	975.563,61
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921591 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - CONTRIBUTUZIONI	666.771,06	1.121.048,58	1.065.835,19	666.771,06
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente					
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 921601 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - CONTRIBUTUZIONI	757.517,79	1.289.717,34	1.245.648,48	757.517,79
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924001	CONTRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE	94.601,72	0,00	0,00	94.601,72
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 10 Risorse umane	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924005	1 CONTRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	658.278,89	0,00	0,00	658.278,89
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente	
11.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924005	3 CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA - PROTEZIONE CIVILE	167.969,39	0,00	0,00	167.969,39
<i>Missione</i> 11 Soccorso civile			<i>Programma</i> 1 Sistema di protezione civile	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924016	1 CONTRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	346.996,54	0,00	0,00	346.996,54
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 2 Segreteria generale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924016	2 CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICA	269.621,00	0,00	0,00	269.621,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924026	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	397.467,52	0,00	0,00	397.467,52
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924029	1 CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	289.751,57	0,00	0,00	289.751,57
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924029	2 CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	246.640,63	0,00	0,00	246.640,63
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924029	3 CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	391.621,31	0,00	0,00	391.621,31
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924039	1 CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	562.269,37	0,00	0,00	562.330,02
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
12.09-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924039 2 CONTRIBUZIONI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	380.507,99	0,00	0,00	380.507,99
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
01.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924039 3 CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	73.164,05	0,00	0,00	73.164,05
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924045 1 CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICIE MOBILITA'	165.469,35	0,00	0,00	165.469,35
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
10.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924045 2 CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	62.937,68	0,00	0,00	62.937,68
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924045 3 CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	10.017,83	0,00	0,00	10.017,83
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
08.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924055 1 CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	342.352,29	0,00	0,00	342.352,29
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
08.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924055 2 CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	50.463,24	0,00	0,00	50.463,24
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
09.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924064 1 CONTRIBUZIONI SERVIZI DEL DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	832.807,12	0,00	0,00	832.999,46
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
09.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924064 2 CONTRIBUZIONI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	215.188,06	0,00	0,00	215.188,06
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
08.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924064 3 CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM SICUREZZA ABITATIVA -	97.815,09	0,00	0,00	97.815,09
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
14.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924074 1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	133.754,68	0,00	0,00	133.754,68
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività			<b>Programma 2</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924074 2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	32.281,60	0,00	0,00	32.281,60
<b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza			<b>Programma 1</b> Polizia locale e amministrativa	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente		
14.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924074 4	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	71.646,07	0,00	0,00	71.646,07
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività			<b>Programma 2</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente		
14.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924074 5	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.302,51	0,00	0,00	14.302,51
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività			<b>Programma 2</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente		
05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924082 1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	171.675,56	0,00	0,00	171.675,56
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente		
05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924082 2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	123.641,05	0,00	0,00	123.641,05
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente		
05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924082 3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	149.713,37	0,00	0,00	149.713,37
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente		
06.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924082 4	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	10.223,19	0,00	0,00	10.223,19
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<b>Programma 1</b> Sport e tempo libero	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente		
06.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924082 5	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	29.978,27	0,00	0,00	29.978,27
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<b>Programma 1</b> Sport e tempo libero	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente		
04.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	924091 1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	88.185,40	0,00	0,00	88.185,40

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 6</b> Servizi ausiliari all'istruzione		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente			
12.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924091 2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	535.370,08	0,00	0,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente			
04.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924091 4	CONTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	66.406,08	0,00	0,00
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924411	MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - CONTRIBUZIONI	411.937,26	0,00	0,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924421	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - CONTRIBUZIONI	556.344,05	0,00	0,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924431	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - CONTRIBUZIONI	574.019,77	0,00	0,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924441	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - CONTRIBUZIONI	491.907,96	0,00	0,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924451	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - CONTRIBUZIONI	450.169,17	0,00	0,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924461	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - CONTRIBUZIONI	1.115.610,37	0,00	0,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924471	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - CONTRIBUZIONI	861.771,19	0,00	0,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924481	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - CONTRIBUZIONI	883.316,11	0,00	0,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente			

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - CONTRIBUTUZIONI	620.714,07	0,00	0,00	620.714,07
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 924501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - CONTRIBUTUZIONI	688.928,59	0,00	0,00	688.928,59
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 925001 CONTRIBUTUZIONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	306.418,05	0,00	0,00	306.418,05
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 925005 CONTRIBUTUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	5.363.959,84	0,00	0,00	5.363.959,84
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 925008 CONTRIBUTUZIONI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	159.442,42	0,00	0,00	159.442,42
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
01.08-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 925012 CONTRIBUTUZIONI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI ( EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	151.316,10	0,00	0,00	151.316,10
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 925015 1 CONTRIBUTUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	335.856,04	0,00	0,00	335.856,04
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente			
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931000 IRAP PERSONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE	10.636,32	19.766,76	19.766,76	10.636,32
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931001 IRAP PERSONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE	10.329,60	19.191,84	19.191,84	10.329,60
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931002 IRAP DIREZIONE GENERALE -AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA	22.285,86	41.414,04	41.414,04	22.285,86
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente			

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.08-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931005	IRAP DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	45.701,77	80.436,33	75.574,76	45.701,77
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931008	1 IRAP DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE	105.420,47	178.299,03	165.804,48	105.420,47
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931014	1 IRAP DPT SEGRETERIA GENERALE	101.211,64	142.204,78	131.363,30	101.211,64
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 2</i> Segreteria generale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931014	2 IRAP DPT SEGRETERIA GENERALE- SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	65.463,28	92.903,57	82.046,75	65.463,28
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931022	IRAP DPT GABINETTO DEL SINDACO	108.816,12	178.341,87	171.179,29	108.816,12
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931029	IRAP DIP.TO RAGIONERIA	67.456,65	120.867,33	118.379,44	67.456,65
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931035	IRAP DIP.TO AVVOCATURA	94.522,14	172.681,48	156.002,28	94.522,14
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931042	1 IRAP DIP.TO SICUREZZA	1.797.491,99	3.051.311,24	2.932.905,67	1.797.491,99
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
11.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931042	2 IRAP DIP.TO SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE	50.619,87	78.329,97	70.483,55	50.619,87
<i>Missione 11</i> Soccorso civile			<i>Programma 1</i> Sistema di protezione civile	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931047	IRAP AREA CONSIGLIO COMUNALE	107.970,12	177.752,55	168.421,72	107.970,12
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931052	IRAP AREA URBANISTICA	88.088,17	154.718,62	143.002,38	88.088,17
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
08.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931057	IRAP AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	25.501,38	36.886,82	34.335,72	25.501,38
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 2</i> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931060	1 IRAP AREA TUTELA DEL TERRITORIO	40.516,35	51.717,55	44.186,40	40.516,35
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 1</i> Difesa del suolo	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931060	2 IRAP AREA TUTELA DEL TERRITORIO (CICLO INTEGRATO ACQUE)	22.316,90	36.629,32	33.825,22	22.316,90
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931064	1 IRAP AREA AMBIENTE - IGIENE DELLA CITTA'	11.351,69	17.111,04	17.111,04	11.351,69
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 3</i> Rifiuti	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931064	2 IRAP AREA AMBIENTE -	189.294,43	257.821,27	217.505,83	189.294,43
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
10.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931069	1 IRAP AREA INFRASTRUTTURE - TPL	11.616,45	21.101,88	21.101,88	11.616,45
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931069	2 IRAP AREA INFRASTRUTTURE - STRADE	21.253,60	37.380,76	34.264,64	21.253,60
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931074	IRAP AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO	25.612,17	41.023,53	37.321,54	25.612,17
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931077	IRAP AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'	11.933,46	20.212,18	20.033,88	11.933,46
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931080	IRAP AREA MANUTENZIONE	47.268,31	67.211,26	62.587,16	47.268,31
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 6 Ufficio tecnico	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931084	IRAP AREA ENTRATE	94.205,34	158.612,58	151.168,84	94.205,34
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931090	IRAP AREA PATRIMONIO	56.378,94	93.757,17	88.215,71	56.378,94
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
12.09-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931094	IRAP AREA CIMITERI CITTADINI	68.036,85	80.507,95	66.994,52	68.036,85
<i>Missione</i> 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma</i> 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931097	IRAP AREA LOGISTICA	151.728,12	208.293,91	178.982,59	151.728,12
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931100	IRAP AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	38.937,17	65.648,03	61.430,46	38.937,17
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
14.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931104	IRAP AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	48.294,77	82.883,16	77.953,55	48.294,77
<i>Missione</i> 14 Sviluppo economico e competitività			<i>Programma</i> 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
05.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931109	IRAP AREA CULTURA E TURISMO	56.331,72	86.677,33	77.796,90	56.331,72
<i>Missione</i> 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma</i> 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
15.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931114	IRAP AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI	45.386,74	78.302,31	74.539,23	45.386,74
<i>Missione</i> 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale			<i>Programma</i> 3 Sostegno all'occupazione	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
06.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	931118	IRAP AREA SPORT	19.187,67	29.242,52	26.276,17	19.187,67

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero <b>Programma 1</b> Sport e tempo libero <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						
12.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931121 1	IRAP AREA WELFARE	75.817,29	130.256,00	127.256,34	75.817,29
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						
12.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931121 2	IRAP AREA WELFARE - politiche infanzia e adolescenza	38.153,25	64.967,64	61.462,52	38.153,25
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						
04.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931126	IRAP AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	18.999,83	30.224,16	28.909,80	18.999,83
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio <b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931511	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - IRAP	108.451,21	185.489,74	178.886,54	108.451,21
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 1</b> Organi istituzionali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931521	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - IRAP	131.816,34	215.484,51	199.736,50	131.816,34
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 1</b> Organi istituzionali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931531	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - IRAP	155.872,05	253.826,35	247.225,07	155.872,05
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 1</b> Organi istituzionali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931541	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - IRAP	112.840,27	181.609,70	174.575,94	112.840,27
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 1</b> Organi istituzionali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931551	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - IRAP	121.554,52	196.836,86	187.797,76	121.554,52
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 1</b> Organi istituzionali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931561	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - IRAP	232.185,67	369.496,63	345.637,63	232.185,67
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 1</b> Organi istituzionali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931571	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - IRAP	201.777,97	313.790,26	301.525,45	201.777,97
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 1</b> Organi istituzionali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931581 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - IRAP	174.266,29	294.768,19	272.867,34	174.266,29
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931591 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - IRAP	154.489,80	257.284,68	245.055,76	154.489,80
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 931601 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - IRAP	166.600,43	279.159,34	267.202,21	166.600,43
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934001 IRAP DIREZIONE GENERALE	26.587,51	0,00	0,00	26.587,51
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934005 1 IRAP DPT GABINETTO DEL SINDACO	164.280,27	0,00	0,00	164.280,27
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
11.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934005 3 IRAP DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA - PROTEZIONE CIVILE	43.410,53	0,00	0,00	43.410,53
<i>Missione 11</i> Soccorso civile		<i>Programma 1</i> Sistema di protezione civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934016 1 IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	92.187,89	0,00	0,00	92.187,89
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 2</i> Segreteria generale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934016 2 IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE	72.227,03	0,00	0,00	72.227,03
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934026 IRAP DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	104.072,57	0,00	0,00	104.072,57
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934029 1 IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	79.257,19	0,00	0,00	79.257,19
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	934029 2	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	65.893,73	0,00	0,00	65.893,73
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	934029 3	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	100.989,74	0,00	0,00	100.989,74
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	934039 1	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	153.827,39	0,00	0,00	153.827,39
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
12.09-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	934039 2	IRAP DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	56.341,82	0,00	0,00	56.341,82
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	934039 3	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	20.296,65	0,00	0,00	20.296,65
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	934045 1	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	44.636,19	0,00	0,00	44.636,19
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	934045 2	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	13.409,44	0,00	0,00	13.409,44
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	934045 3	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	2.692,35	0,00	0,00	2.692,35
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	934055 1	IRAP DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	90.487,78	0,00	0,00	90.487,78
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	934055 2	IRAP DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	13.465,96	0,00	0,00	13.465,96
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
09.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934064 1 IRAP SERVIZI DEL DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	224.286,14	0,00	0,00	224.286,14
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934064 2 IRAP DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	19.316,96	0,00	0,00	19.316,96
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934064 3 IRAP DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM - SICUREZZA ABITATIVA	27.568,36	0,00	0,00	27.568,36
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
14.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934074 1 IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	30.466,70	0,00	0,00	30.466,70
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività		<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934074 2 IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	8.907,55	0,00	0,00	8.907,55
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
14.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934074 4 IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	19.964,90	0,00	0,00	19.964,90
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività		<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
14.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934074 5 IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	3.539,38	0,00	0,00	3.539,38
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività		<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
05.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934082 1 IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	14.613,82	0,00	0,00	14.613,82
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
05.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934082 2 IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	28.868,28	0,00	0,00	28.868,28
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
06.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934082 3 IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	16.587,93	0,00	0,00	16.587,93

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<b>Programma 2</b> Giovani		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente		
06.01-1.02.01.01.001	U	934082 4	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	2.820,42	0,00	0,00	2.820,42
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<b>Programma 1</b> Sport e tempo libero		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente		
06.01-1.02.01.01.001	U	934082 5	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	2.556,58	0,00	0,00	2.556,58
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<b>Programma 1</b> Sport e tempo libero		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente		
04.07-1.02.01.01.001	U	934091 1	IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	19.552,10	0,00	0,00	19.552,10
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio			<b>Programma 7</b> Diritto allo studio		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente		
12.04-1.02.01.01.001	U	934091 2	IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	126.785,69	0,00	0,00	126.785,69
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente		
04.01-1.02.01.01.001	U	934091 4	IRAP PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	22.404,38	0,00	0,00	22.404,38
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio			<b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.01-1.02.01.01.001	U	934411	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - IRAP	95.047,30	0,00	0,00	95.047,30
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.01-1.02.01.01.001	U	934421	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE -MU02 IRAP	117.385,51	0,00	0,00	117.385,51
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.01-1.02.01.01.001	U	934431	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - IRAP	135.153,06	0,00	0,00	135.153,06
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.01-1.02.01.01.001	U	934441	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - IRAP	106.049,93	0,00	0,00	106.049,93
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.01-1.02.01.01.001	U	934451	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - IRAP	107.109,45	0,00	0,00	107.109,45
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934461 MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - IRAP	209.115,62	0,00	0,00	209.115,62
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934471 MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - IRAP	188.363,24	0,00	0,00	188.363,24
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - IRAP	151.451,31	0,00	0,00	151.451,31
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - IRAP	143.069,75	0,00	0,00	143.069,75
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 934501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - IRAP	151.741,75	0,00	0,00	151.741,75
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 935001 IRAP SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	83.193,87	0,00	0,00	83.193,87
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 935005 IRAP SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	1.458.379,71	0,00	0,00	1.458.379,71
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 935008 IRAP DIREZIONE CENTRALE CUAG AREA ACQUISTI	39.394,14	0,00	0,00	39.394,14
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.08-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 935012 IRAP SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI	43.537,86	0,00	0,00	43.537,86
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 935015 1 IRAP SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	89.487,54	0,00	0,00	89.487,54
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<b>U 1010 TOTALE DGRU 1010 - Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane</b>			<b>219.654.981,02</b>	<b>195.603.810,88</b>	<b>191.904.035,43</b>	<b>210.976.607,54</b>	
<b>U 1011 DGRU 1011 - Servizio Disciplina</b>							
01.10-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U	7920 1	RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - ENTRATA CAP.2925	265.703,37	270.000,00	270.000,00	265.703,37
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 9</i> Rimborsi e poste correttive delle entrate	
01.11-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U	7920 2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL RIMBORSO DELLE DIFFERENZE STIPENDIALI ANNUALITA' 2015-2016-2017-2018 A DIPENDENTE SOTTOPOSTO A SOSPENSIONE CAUTELARE E RIAMMESSO IN SERVIZIO VEDI CAP. 7920// 4-5-6-7-8- - ENTRATA CAP.	38.046,54	0,00	0,00	38.046,54
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 9</i> Rimborsi e poste correttive delle entrate	
01.10-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U	7920 3	RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE IN TEMA DI "RESTITUTIO IN INTEGRUM"	0,00	0,00	0,00	1.443,69
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 9</i> Rimborsi e poste correttive delle entrate	
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	7920 4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AGLI ONERI CONTRIBUTIVI RELATIVI ALLE DIFFERENZE STIPENDIALI ANNUALITA' 2015-2016-2017-2018 PER DIPENDENTE SOTTOPOSTO A SOSPENSIONE CAUTELARE E RIAMMESSO IN SERVIZIO -( DA CAP. 7920/1 ANNUALITA' 2015-201	10.115,51	0,00	0,00	10.115,51
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	7920 5	APPLICAZIONE AVANZO DI VINCOLATO DA DESTINARE ALL'IRAP RELATIVA ALLE DIFFERENZE STIPENDIALI ANNUALITA' 2015-2016-2017-2018 PER DIPENDENTE SOTTOPOSTO A SOSPENSIONE CAUTELARE E RIAMMESSO IN SERVIZIO -( DA CAP. 7920/1 ANNUALITA' 2015-2016-2017.2018)	3.233,94	0,00	0,00	3.233,94
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.10-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	U	7920 6	RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI ANNUALTA' 2019 A DIPENDENTI SOTTOPOSTO A SOSPENSIONE CAUTELARE E RIAMMESSO IN SERVIZIO - VEDI CAP. 7920/2-4-5-7-8	3.180,64	0,00	0,00	3.180,64
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 9</i> Rimborsi e poste correttive delle entrate	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	7920 7	ONERI CONTRIBUTIVI RELATIVI ALLE DIFFERENZE STIPENDIALI RELATIVE ALL' ANNUALITA' 2019 PER DIPENDENTE SOTTOPOSTO A SOSPENSIONE CAUTELARE E RIAMMESSO IN SERVIZIO - VEDI CAP. 7920/2-4-5-6-8	845,64	0,00	0,00	845,64
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	7920 8	IRAP RELATIVA ALLE DIFFERENZE STIPENDIALI RELATIVE ALL' ANNUALITA' 2019 PER DIPENDENTE SOTTOPOSTO A SOSPENSIONE CAUTELARE E RIAMMESSO IN SERVIZIO VEDI CAP. 7920/2-4-5-6-7	270,35	0,00	0,00	270,35
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 10 Risorse umane	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		
<b>U 1011 TOTALE DGRU 1011 - Servizio Disciplina</b>				<b>321.395,99</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>322.839,68</b>
<b>U 1013 DGRU 1013 - Servizio Prevenzione e Protezione</b>							
01.10-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	U	8008	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI D.LGS. 81/2008	381.880,80	350.000,00	350.000,00	888.144,05
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 10 Risorse umane	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	U	118400	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONITORAGGIO AGENTI DI RISCHIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.400,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	122309	REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.) AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 e ss.mm.ii. PER LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	79.598,28
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
<b>U 1013 TOTALE DGRU 1013 - Servizio Prevenzione e Protezione</b>				<b>411.880,80</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>1.018.142,33</b>
<b>U 1014 DPSG 1014 - DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE</b>							
<b>U 1014 TOTALE DPSG 1014 - DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE</b>				<b>5.522.545,69</b>	<b>5.530.131,95</b>	<b>5.425.131,95</b>	<b>6.241.196,06</b>
<b>U 1014 DPSG 1014 - Vice Segretario Generale</b>							
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U	100301 1	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RIF. ENTRATA CAP.3140	0,00	0,00	1.380.000,00	4.163,57
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	100301 2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	328.440,00	990,94

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	U 100303	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	4.800,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 100304	IRAP PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	353,88
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U 100305	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	384.989,96
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	U 100306	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	52.143,53
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U 100308	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE	15.000,00	15.000,00	17.406,06
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	U 100309	ACQUISIZIONE DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE - FONDO ECONOMALE	31.438,84	50.000,00	45.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	U 132200 1	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	310.000,00	280.000,00	310.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U 132200 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	1.364.260,00	1.394.260,00	1.364.260,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U 132200 3	COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 132200 4 ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	328.440,00	328.440,00	0,00	328.440,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 132200 5 IRAP SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	117.300,00	117.300,00	0,00	117.300,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente
01.07-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 200306 ACQUISTO BENI DUREVOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	39.019,26
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.11-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 514016 3 ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - (2019 FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442 per euro 23.000,00)	25.887,26	0,00	0,00	29.441,12
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.01-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio	U 524016 1 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E STRUMENTALI - DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	5.020,22
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	U 824016 ACQUISTO BENI DI CONSUMO -GIORNALI E RIVISTE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	650,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 2</i> Segreteria generale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 954016 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT SEGRETERIA GENERALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
<b>U 1014 TOTALE DPSG 1014 - Vice Segretario Generale</b>		<b>3.573.826,10</b>	<b>3.566.500,00</b>	<b>3.466.500,00</b>	<b>4.085.478,54</b>
<b>U 1015 DPSG 1015 - Servizio Supporto Tecnico-Giuridico agli organi e Anticorruzione e Trasparenza</b>					
01.02-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U 3410 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.359,17
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 2</i> Segreteria generale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U 124016 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIP.TO SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 2</i> Segreteria generale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
01.02-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U	124018	ACQUISTO ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	137,62
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 2 Segreteria generale		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.11-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	U	201014	ACQUISTO HARDWARE VICE SEGRETARIO GENERALE - NEL 2019 FINANZIATO DAL CAP. 401442	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
<b>U 1015 TOTALE DPSG 1015 - Servizio Supporto Tecnico-Giuridico agli organi e Anticorruzione e Trasparenza</b>			<b>9.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>14.496,79</b>	
<b>U 1017 DPSG 1017 - Servizio Segreteria della Giunta Comunale</b>							
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U	100	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI	706.662,31	706.662,31	706.662,31	706.662,31
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U	130	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI AI SENSI DELL'ART.86 DEL D.LGS.267/00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	36.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	131	IRAP COMPENSI SINDACO ED ASSESSORI	63.715,28	63.715,28	63.715,28	63.715,28
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
01.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	U	100604	NOLEGGIO IMPIANTI, MACCHINARI E ALTRI BENI MOBILI SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE	3.680,00	3.680,00	3.680,00	7.847,53
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U	100605	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO ED ASSESSORI ( ART.84, COMMA 3, D.LGS. N.267/2000 )	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U	221012	DA REIMPUTAZIONE 2016 - ACQUISTO BENI DUREVOLI SEGRETERIA DELLA GIUNTA	0,00	0,00	0,00	3.839,20
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U	221102 3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - ACQUISTO BENI DUREVOLI	0,00	0,00	0,00	3.941,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
01.01-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	U 254225 ACQUISTO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	2.617,99
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
<b>U 1017 TOTALE DPSG 1017 - Servizio Segreteria della Giunta Comunale</b>		<b>855.057,59</b>	<b>855.057,59</b>	<b>850.057,59</b>	<b>829.623,31</b>
<b>U 1018 DPSG 1018 - Servizio Ispettivo</b>					
01.02-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U 3410 2 ABBONAMENTO SERVIZIO "TELEMACO DATI" PER SERVIZIO ISPETTIVO	1.354,20	1.354,20	1.354,20	2.708,40
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 2</i> Segreteria generale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
<b>U 1018 TOTALE DPSG 1018 - Servizio Ispettivo</b>		<b>1.354,20</b>	<b>1.354,20</b>	<b>1.354,20</b>	<b>2.708,40</b>
<b>U 1019 DPSG 1019 - Servizio Servizi Demografici e Statistici</b>					
01.08-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U 2510 CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA PER I SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI AI SENSI comma 30 art. 2 legge 244 DEL 24/12/2007 ( LEGGE FINANZIARIA 2008 ) E DELIB. CORTE DEI CONTI N.4/2009	65.450,00	65.450,00	65.450,00	65.450,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 2511 IRAP SEGRETARI COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente
01.08-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 4926 IRAP PER COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI - INDAGINI STATISTICHE E COMPONENTI COMMISSIONE PREZZI - VINCOLO ENTRATA CAP. 930 (ANNI PRECEDENTI ANCHE CAP. 931)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente
01.08-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U 5300 1 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.07-1.03.01.02.014 Stampati specialistici	U 5300 3 ACQUISTO MODELLI CARTACEI ED ELETTRONICI CARTE D'IDENTITA'	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
01.08-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 5420 RILEVAZIONI ED INDAGINI STATISTICHE PER CONTO ISTAT E SPESE PER RIMBORSO CORSI DI FORMAZIONE - FIN. ISTAT VINCOLO ENTRATA CAP 930 (ANNI PRECEDENTI CAP.930-931)	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 48958 REIMPUTAZIONE 2016 E 2017 DA FPV - TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE (anno 2008 finanziato cap.405052)	19.291,39	0,00	0,00	80.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.08-2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche	U 49031 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA - FINANZ. ISTAT ENTRATA CAP.404929	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.07-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	U 102512 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe)	750,00	750,00	750,00	1.500,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.08-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 105410 SVOLGIMENTO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE COMPENSI A PERSONALE NON DIPENDENTE COMUNALE - VINCOLO ENTRATA 205920 VEDI CAPP. 105411 105412 105413 105414 205415 105416	0,00	0,00	0,00	26.390,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.08-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 110930 1 COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI CONTRIBUTIVI PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930	164.482,33	149.500,00	149.500,00	164.482,33
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.08-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 110930 2 IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930	11.528,67	10.500,00	10.500,00	11.528,67
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.07-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 122511 TITOLI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.08-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	U 138535 CONTRIBUTO PER ADESIONE DELLA BIBLIOTECA DI ECONOMIA STATISTICA E SCIENZE SOCIALI "PAOLO CONCA" AL POLO SBN (SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE) PER LA GESIONE DELLA BANCA DATI E DEL SISTEMA SBN	200,00	200,00	200,00	400,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.08-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	149031	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E TITOLI DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 931 ( VEDI ANCHE capp. 404929/49031)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 8 Statistica e sistemi informativi	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	U	151320	AFFIDAMENTO ESTERNO DELLE ATTIVITA' DI CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI E NOMINA SCRUTATORE IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA ELETTORALE	48.458,40	68.458,40	68.458,40	48.458,40
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
<b>U 1019 TOTALE DPSG 1019 - Servizio Servizi Demografici e Statistici</b>			<b>440.060,79</b>	<b>394.758,40</b>	<b>394.758,40</b>	<b>548.109,40</b>	
<b>U 1020 DPSG 1020 - Servizio Protocollo, Albo Pretorio e Notifiche</b>							
01.11-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	U	2135 1	CONVENZIONE HALLEY MESSI NOTIFICATORI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U	2135 2	TITOLI DI VIAGGIO MESSI NOTIFICATORI	14.204,00	12.000,00	12.000,00	39.093,82
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	2410	SPESE CORRISPONDENZA IN CONVENZIONE CON ENTE POSTE ITALIANE SPA E SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELLI	229.736,76	229.736,76	229.736,76	320.879,55
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
<b>U 1020 TOTALE DPSG 1020 - Servizio Protocollo, Albo Pretorio e Notifiche</b>			<b>246.940,76</b>	<b>244.736,76</b>	<b>244.736,76</b>	<b>364.973,37</b>	
<b>U 1021 DPSG 1021 - Servizio Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)</b>							
01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	133847 4	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.)	395.806,25	463.225,00	463.225,00	395.806,25
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
<b>U 1021 TOTALE DPSG 1021 - Servizio Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)</b>			<b>395.806,25</b>	<b>463.225,00</b>	<b>463.225,00</b>	<b>395.806,25</b>	
<b>U 1022 DPGA 1022 - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO</b>							
<b>U 1022 TOTALE DPGA 1022 - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO</b>			<b>1.942.436,56</b>	<b>364.336,56</b>	<b>326.936,56</b>	<b>4.980.978,93</b>	
<b>U 1022 DPGA 1022 - Capo di Gabinetto</b>							

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>01.06-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>U 36024 17</b> ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO - ENTRATA CAP. 3298 ART. 17	0,00	0,00	0,00	844,01
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
<b>01.11-1.10.05.03.001</b> Spese per indennizzi	<b>U 100985</b> ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DIPARTIMENTO GABINETTO: ONORANZE FUNEBRI A PINO DANIELE E INTERVENTI IN FAVORE CITTADINI SFOLLATI A CAUSA FRANA DEL 22.2.15 VIA VICINALE CAMPANILE E A SEGUITO DELLA CADUTA DEL MURO DI CONTENIMENTO POSTO A MO	0,00	0,00	0,00	27.368,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
<b>01.01-1.03.02.02.999</b> Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	<b>U 103315</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	3.080,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>01.05-2.02.01.09.016</b> Impianti sportivi	<b>U 203832 1</b> P.O.N. SICUREZZA 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale" - ENTRATA CAP. 403832	0,00	0,00	0,00	10.199,50
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>01.01-2.02.03.05.001</b> Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	<b>U 203837</b> CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA SUI PROGETTI E GRANDI PROGETTI FINANZIATI DAL POR 2007/2013	0,00	0,00	0,00	984.540,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>01.05-2.02.01.09.016</b> Impianti sportivi	<b>U 205832 1</b> COOFINANZIAMENTO A CARICO ENTE PROGETTO OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale"	0,00	0,00	0,00	46.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>01.05-2.02.01.09.016</b> Impianti sportivi	<b>U 205832 2</b> REIMPUTAZIONE 2017 - CAP 205832/1 - COOFINANZIAMENTO A CARICO ENTE PROGETTO OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale"	0,00	0,00	0,00	3.523,36
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1022 TOTALE DPGA 1022 - Capo di Gabinetto</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.554,87</b>

**U 1023 DPGA 1023 - Vice Capo di Gabinetto**



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.01-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti	U	109036	INTERESSI DI MORA IN FAVORE TOBA SERVICE SRL	0,00	0,00	0,00	1.637,57
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 7 Interessi passivi	
01.11-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	U	203110	PIANI STRATEGICI PER LE CITTA' - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.403010 (COFINANZ.CAP.203111)	0,00	0,00	0,00	13.868,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato</i> 5 Altre spese in conto capitale	
<b>U 1023 TOTALE DPGA 1023 - Vice Capo di Gabinetto</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.505,57</b>
<b>U 1024 DPGA 1024 - Servizio Ufficio di Gabinetto</b>							
01.11-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U	7911 1	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC	0,00	0,00	0,00	17.965,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U	7911 2	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC	0,00	0,00	0,00	23.714,27
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 4 Trasferimenti correnti	
01.11-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	U	8000 1	QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UE	175.000,00	175.000,00	175.000,00	527.411,02
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U	101604	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI GRATUITI SINDACO E ASSESSORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
12.08-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	102932	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI	0,00	0,00	0,00	62.393,54
<i>Missione</i> 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma</i> 8 Cooperazione e associazionismo	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U	102934	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI	0,00	0,00	0,00	62.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 4 Trasferimenti correnti	
01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U	103602	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO E ASSESSORI	12.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
01.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 107510 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	12.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U 126110 CONTRIBUTO AL TEATRO S.CARLO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO (sostituisce il cap. 106110 per cambio tassonomia) CAP. ENTRATA 100101	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
01.11-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 131531 TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583	31.500,00	30.000,00	0,00	31.500,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
01.11-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	U 131531 2 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583	0,00	1.500,00	0,00	0,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U 132520 AGEVOLAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONCESSIONE CONTRIBUTI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 2</i> Sistema integrato di sicurezza urbana		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
01.11-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 133768 CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLA MULTICULTURALITA' E SOLIDARIETA'	0,00	0,00	0,00	76.732,20
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
01.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U 134005 6 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO DIPARTIMENTO GABINETTO	2.000,00	2.000,00	0,00	5.792,36
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	U 134005 7 ACQUISTO PRODOTTI E ACCESSORI DI CANCELLERIA DIPARTIMENTO GABINETTO	500,00	500,00	0,00	998,26
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 134005 8 ACQUISTO LIBRI E PERIODICI DIPARTIMENTO GABINETTO	0,00	600,00	0,00	0,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 134005 10 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.01-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U	134005 11	ACQUISTO ABBONAMENTI ON LINE DIPARTIMENTO GABINETTO	0,00	300,00	0,00	260,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U	134005 12	CANONE RAI E TELEPASS DIPARTIMENTO GABINETTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.341,51
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U	954005 1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT GABINETTO DEL SINDACO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U	954005 2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICI DI STAFF SINDACO E ASSESSORI	5.400,00	3.400,00	3.400,00	5.400,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1024 TOTALE DPGA 1024 - Servizio Ufficio di Gabinetto</b>				<b>879.700,00</b>	<b>237.600,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>1.488.508,16</b>
<b>U 1025 DPGA 1025 - Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali</b>							
01.01-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza	U	229	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA - VESTIARIO USCIERI, AUTISTI E PERSONALE ADDETTO AL CENTRO ESPOSITIVO DI CASTEL DELL'OVO	500,00	500,00	0,00	500,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U	7600	CONTRIBUTO CAPPELLA TESORO S.GENNAIO - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 4 Trasferimenti correnti	
01.11-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U	17520	CONTRIBUTO ISTITUTO NASTRO AZZURRO FRA I DECORATI AL VALOR MILITARE - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.490	5.236,56	5.236,56	5.236,56	5.236,56
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 4 Trasferimenti correnti	
01.11-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U	17522	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUZIONALI E UMANITARIE	0,00	0,00	0,00	500,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 4 Trasferimenti correnti	
05.01-1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U	106110	CONTRIBUTO AL TEATRO S.CARLO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO - (sostituito dal cap 126110)	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<i>Missione</i> 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma</i> 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 4 Trasferimenti correnti	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
01.01-1.03.01.02.009	U	134005 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO CERIMONIALE - FONDO ECONOMALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	59.064,56
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.02.005	U	134005 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO CERIMONIALE - FONDO ECONOMALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.711,35
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
<b>U 1025 TOTALE DPGA 1025 - Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali</b>				<b>50.736,56</b>	<b>45.736,56</b>	<b>45.236,56</b>	<b>892.012,47</b>

**U 1026 DPGA 1026 - Servizio Ufficio Stampa**

01.01-1.03.02.05.999	U	108072	TELEVIDEO, AGENZIE GIORNALISTICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	40.000,00	20.000,00	20.000,00	90.275,20
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.01.01.001	U	108091	ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI SERVIZIO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.568,70
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.05.999	U	108092	SPESE PER AGENZIE DI STAMPA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71.100,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.01.02.007	U	134005 9	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE VIDEO FOTOGRAFICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.01-2.02.01.04.002	U	234005	ACQUISTO APPARECCHIATURE VIDEO FOTOGRAFICHE - FINANZIATO DA CAP E/401442	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**U 1026 TOTALE DPGA 1026 - Servizio Ufficio Stampa**

**U 1027 DPGA 1027 - Servizio Comunicazione e Portale Web**

01.01-1.03.02.02.004	U	100237	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE Pubblicita'	0,00	0,00	0,00	5.989,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.15.999	U	101603	OSSERVATORIO DEL LAVORO - PROGETTI DI SICUREZZA -	0,00	0,00	0,00	19.995,80

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.01-1.03.02.19.001</b> Gestione e manutenzione applicazioni	<b>U 103327</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE WEB E NUOVI MEDIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.01-2.02.01.07.999</b> Hardware n.a.c.	<b>U 201124</b> ACQUISTO HARDWARE SERVIZIO COMUNICAZIONE E PORTALE WEB - NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>11.01-2.02.01.09.999</b> Beni immobili n.a.c.	<b>U 233902 3</b> APPLICAZIONE DI UNA QUOTA DI AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATA AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PRESIDIO H 24 DELLA PROTEZIONE CIVILE DI NAPOLI SITO ALLA STRADA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	71.908,01
<i>Missione 11</i> Soccorso civile		<i>Programma 1</i> Sistema di protezione civile		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

<b>U 1027 TOTALE DPGA 1027 - Servizio Comunicazione e Portale Web</b>	<b>29.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>141.892,81</b>
---	------------------	------------------	------------------	-------------------

**U 1028 DPGA 1028 - Servizio Eventi**

<b>01.01-1.10.05.01.001</b> Spese dovute a sanzioni	<b>U 102136</b> ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO EVENTI	0,00	0,00	0,00	4.767,15
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti					
<b>07.01-1.03.02.02.005</b> Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	<b>U 151535</b> INIZIATIVE RELATIVE ALLA FESTIVITA' DEL CAPODANNO FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	300.000,00	0,00	0,00	574.134,00
<i>Missione 7</i> Turismo		<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
<b>01.01-2.02.01.04.001</b> Macchinari	<b>U 201171</b> reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI- SERVIZIO EVENTI DPT GABINETTO DEL SINDACO	0,00	0,00	0,00	3.660,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

<b>U 1028 TOTALE DPGA 1028 - Servizio Eventi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.561,15</b>
--	-------------------	-------------	-------------	-------------------

**U 3001 DPGA 3001 - UOA Org. di eventi di rilievo naz. ed internaz., nonché delle Universiadi 2019**

<b>07.01-1.03.02.02.005</b> Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	<b>U 151546 2</b> SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO COP 21 GIOVANI .- FINANZIATO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - entrata cap. 251280	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Missione 7</i> Turismo		<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
07.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 151548 2 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI DEL MASCHIO ANGIOINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO COP 21 GIOVANI - FINANZIATO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CAP. E 251580	8.612,02	0,00	0,00	8.612,02
<i>Missione 7</i> Turismo		<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U 151549 2 SERVIZI DI RETE ED ASSISTENZA TECNICA PER LE SALE DEL MASCHIO ANGIOINO DEDICATE ALL'EVENTO COP 21 GIOVANI - FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CAP. E 251580	24.057,18	0,00	0,00	24.057,18
<i>Missione 7</i> Turismo		<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U 151580 SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 21ma CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELONA FINANZIATO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ENTRATA CAP. 251580	393.850,80	0,00	0,00	393.850,80
<i>Missione 7</i> Turismo		<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 151581 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CASTEL DELL'OVO DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA 21ma CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELONA COP 21 - CAP. E 251580	126.880,00	0,00	0,00	126.880,00
<i>Missione 7</i> Turismo		<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 151582 SERVIZI DI RETE E ASSISTENZA TECNICA PER LE SALE DEL CASTEL DELL'OVO DEDICATE ALL'EVENTO DENOMINATO COP 21 - FINANZIATO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ENTRATA CAP. 251580	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
<i>Missione 7</i> Turismo		<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
<b>U 3001 TOTALE DPGA 3001 - UOA Org. di eventi di rilievo naz. ed internaz., nonché delle Universiadi 2019</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>U 1029 DPRG 1029 - DIPARTIMENTO RAGIONERIA - Ragioniere Generale</b>					
<b>U 1029 TOTALE DPRG 1029 - DIPARTIMENTO RAGIONERIA - Ragioniere Generale</b>		<b>4.923.263.781,37</b>	<b>4.730.248.958,89</b>	<b>4.686.108.589,65</b>	<b>4.930.158.483,62</b>
<b>U 1029 DPRG 1029 - Ragioniere Generale</b>					
01.03-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	U 210150 ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO RAGIONERIA - NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>U 1029 TOTALE DPRG 1029 - Ragioniere Generale</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<b>U 1030 DPRG 1030 - Servizio Controllo Equilibri Finanziari</b>						
01.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U 7410	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	15.200,00	15.200,00	15.200,00	17.274,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	U 7415 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	148.500,00	145.000,00	145.000,00	334.679,32
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	U 7415 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTEGRATIVE GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	0,00	0,00	0,00	49.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	U 7415 3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	0,00	0,00	0,00	18.300,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.06.002 Canoni Servizi	U 41822	CANONE PER CUSTODIA VALORI	0,00	0,00	0,00	255,82
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.03-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	U 49100 1	da reimputazione fpv 2016 - SVILUPPI HARDWARE - SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	7.166,43
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 5</i> Altre spese in conto capitale	
01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	U 101290	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO RAGIONERIA	4.392,00	4.392,00	4.000,00	13.176,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 107232 1	INTERESSI DI MORA SOCIETA' ORMU	0,00	0,00	0,00	547,39
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 114029 2	DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.195,90
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
01.01-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	U 124029 1 DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MATERIALI	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
				<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 124029 2 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
				<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 124029 3 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI	500,00	500,00	0,00	500,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
				<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.07.06.01.001 Flussi periodici netti in uscita	U 149001 FLUSSI NETTI IN USCITA DA OPERAZIONI NEI DERIVATI - ENTRATA CAP.349000	704.264,24	1.282.923,88	2.659.971,29	704.264,24
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
				<i>Macroaggregato</i> 7 Interessi passivi	
20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c.	U 149002 2 FONDO NON IMPEGNABILE PER DIFFERENZIALE PRODOTTI DERIVATI	1.021.505,21	0,00	0,00	1.021.505,21
<i>Missione</i> 20 Fondi e accantonamenti		<i>Programma</i> 3 Altri fondi		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
				<i>Macroaggregato</i> 10 Altre spese correnti	
01.11-1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	U 151245 SERVIZIO DI RATING	36.600,00	0,00	0,00	73.200,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
				<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	U 151248 SERVIZIO GESTIONE DEL PROGRAMMA OBBLIGAZIONARIO EMTN -	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
				<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	U 177155 ADESIONE ANUTEL	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
				<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	U 514029 3 ACQUISIZIONE HARDWARE DIPARTIMENTO RAGIONERIA - FONDO ECONOMALE	0,00	0,00	0,00	292,80
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato</i> 5 Altre spese in conto capitale	
01.04-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	U 814029 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
				<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
01.03-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	U 954029 2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	U 954029 4	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZI DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI	100,00	0,00	0,00	100,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1030 TOTALE DPRG 1030 - Servizio Controllo Equilibri Finanziari</b>			<b>1.953.461,45</b>	<b>1.470.415,88</b>	<b>2.837.171,29</b>	<b>2.264.357,11</b>
<b>U 1031 DPRG 1031 - Servizio Programmazione e Rendicontazione</b>						
01.10-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	U 101305	RATA ANNUA DEL CREDITO VANTATO DALLO STATO E TRATTENUTO IN 5 ANNUALITA' DAI TRASFERIMENTI FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE PER IL RECUPERO DEL DEBITO A SEGUITO EROGAZIONE, SINO ALL'ANNO 2009, DI SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PERSONALE T	594.515,42	0,00	0,00	594.515,42
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 10 Risorse umane	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 10 Altre spese correnti	
01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	U 105250	CANONE ANNUO FORFETTARIO POSTICIPATO PER SERVIZIO DI TESORERIA	289.750,00	289.750,00	289.750,00	289.750,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	U 111310	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE ARAN E RECUPERO RIDUZIONE AGES	44.985,98	0,00	0,00	44.985,98
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 4 Trasferimenti correnti	
01.03-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U 120005	SPESE DI BOLLO, POSTALI ED ALTRE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	U 149006	CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CORSO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - ENTRATA CAP. 2918	0,00	0,00	0,00	4.439.496,03
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 10 Altre spese correnti	
01.11-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	U 236011	porzione da riconoscere dal 2017 - DEBITI RICONOSCIUTI RICONDUCEBILI ALLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI - finanziato da condono 2016	0,00	0,00	0,00	102.705,68
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<b>U 1031</b>	<b>TOTALE DPRG 1031 - Servizio Programmazione e Rendicontazione</b>	<b>930.251,40</b>	<b>290.750,00</b>	<b>290.750,00</b>	<b>5.472.453,11</b>	
<b>U 1033 DPRG 1033 - Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità</b>						
50.01-1.07.05.04.999	U 8081	QUOTA INTERESSI MUTUI RINEGOZIATI CON BANCO NAPOLI	1.242.646,64	1.192.377,91	1.139.177,16	1.242.646,64
Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine						
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003	U 15913	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERI	100.282,96	99.525,41	98.624,46	100.282,96
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003	U 15921	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREA PONTE BELLARIA E AREA PORTA PICCOLA	2.308,16	2.290,10	2.269,65	2.308,16
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003	U 15928	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA PONTE DELLA MADDALENA	1.687,51	1.674,31	1.659,36	1.687,51
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003	U 15936	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDO URBANO VIA CESARIO CONSOLE E DI N.4 PIAZZETTE NEL QUARTIERE MONTECALVARIO	3.105,85	3.081,55	3.054,03	3.105,85
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003	U 15956	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI	24.563,09	24.195,13	23.780,16	24.563,09
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	15960	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE DI VIABILITA'	13.539,25	13.441,42	13.317,81	13.539,25
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	36290	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. COSTRUZIONE METROPOLITANA E LTR	648.028,84	642.789,38	637.154,74	648.028,84
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	U	36310	QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN "POOL" RINEGOZIATI CON BANCO DI NAPOLI	3.541.972,28	3.385.357,39	3.222.194,18	3.541.972,28
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	U	41630	QUOTA INTERESSI MUTUI BNL	549.441,00	524.374,63	498.361,00	549.441,00
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	U	50500	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ENTRATA CAP.4370	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
<i>Missione 60</i> Anticipazioni finanziarie			<i>Programma 1</i> Restituzione anticipazione di tesoreria	<i>Titolo 5</i> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	<i>Macroaggregato 1</i> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U	50522	QUOTA CAPITALE MUTUI BNL	646.035,02	670.459,39	695.833,00	646.035,02
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U	50640	QUOTA CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI CON BANCO DI NAPOLI NEL 1999	861.849,84	912.118,57	965.319,32	861.849,84
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U	50700	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE METROPOLITANA NAPOLI E LTR	62.665,38	62.665,38	251.922,18	62.665,38

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U 50710	QUOTA CAPITALE MUTUI INTESA SAN PAOLO (EX BANCO NAPOLI) E DEXIA	3.746.362,94	3.902.977,83	4.066.141,04	3.746.362,94
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 51160	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. CONTRATTI NEL 2001 IN AMMORTAMENTO DAL 2002	3.968,48	3.968,48	17.120,05	3.968,48
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
50.02-4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	U 51165	QUOTA CAPITALE MUTUO MEF (ex cap. 51160)	3.643,66	3.836,03	4.038,68	3.643,66
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 51166	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREE PONTE BELLARIA E PORTA PICCOLA A CAPODIMONTE	233,48	233,48	969,19	233,48
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 51168	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VIA PONTE DELLA MADDALENA	170,70	170,70	708,58	170,70
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 51173	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERI	10.496,32	10.496,32	44.594,68	10.496,32
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 51176	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDO URBANO N.4 PIAZZETTE QUARTIERE MONTECALVARIO E VIA CESARIO CONSOLE ***	314,18	314,18	1.304,13	314,18

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 51195	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2003 CASSA DD.PP - IN AMMORTAMENTO DAL 2004 E DAL 2005	472.330,14	465.949,16	2.200.214,65	472.330,14
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
50.02-4.03.01.04.004 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	U 51196	QUOTA CAPITALE MUTUI MEF (ex cap. 51195)	671.171,79	700.342,51	730.781,45	671.171,79
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U 51197	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL 2003 - INTESA SAN PAOLO (ex cap. 51195)	45.409,49	46.659,52	47.977,90	45.409,49
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 51200	QUOTA CAPITALE PER MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL'ANNO 2004 - CASSA DD.PP	204.453,60	204.453,60	1.028.672,65	204.453,60
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
50.02-4.03.01.04.001 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate	U 51201	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL' ANNO 2005 CON AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2006 DEXIA	468.972,56	490.313,74	512.628,08	468.972,56
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U 51205	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL 2004 BNL E MPS (ex cap. 51200)	2.321.639,19	2.396.390,12	2.480.383,42	2.321.639,19
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
50.02-4.01.02.01.001 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	U 54001	QUOTA CAPITALE RIMBORSO EMISSIONE BOND ANNO 2004	9.408.000,00	9.876.000,00	10.372.000,00	9.408.000,00
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	<i>Macroaggregato 1</i> Rimborso di titoli obbligazionari		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 55000	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2005 ED IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2006 - CASSA DD.PP	320.501,68	320.501,68	1.788.375,36	320.501,68
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti		<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U 55005	QUOTE CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL 2005 INTESA SAN PAOLO E DEXIA (ex cap. 55000)	7.794.871,79	8.089.578,28	8.395.479,83	7.794.871,79
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti		<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 55010	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2006 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2007 - CASSA DD.PP	653.603,76	653.603,76	3.413.088,09	653.603,76
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti		<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U 55015	QUOTE CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL 2006 (EX CAP. 55010) - B.N.L.	232.627,99	243.568,57	255.023,68	232.627,99
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti		<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 55020	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL' ANNO 2008	508.395,92	508.395,92	2.162.073,29	508.395,92
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti		<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U 55024	QUOTE CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL 2008 E 2009 DEXIA (ex cap. 55025)	1.384.498,60	1.457.584,73	1.534.528,95	1.384.498,60
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti		<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 55025	QUOTA AMMORTAMENTI MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2009 -2010 - CASSA DD.PP	359.157,64	359.188,58	1.809.437,28	359.157,64
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti		<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 55026 QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI NEL 2009 E DA CONTRARRE ANNI SUCCESSIVI ED IN AMMORTAMENTO NEL 2010 E 2011 - CASSA DD.PP ***	328.981,30	329.024,65	1.611.534,06	328.981,30
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	
<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 55027 QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	397.733,29	397.742,14	1.773.934,97	397.733,29
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	
<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 55028 QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NEL 2011 IN AMMORTAMENTO DAL 2012 CASSA DD.PP.	190.792,40	190.792,40	736.864,56	190.792,40
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	
<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	U 55029 QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NEL 2009 BANCA INTESA SAN PAOLO (ex cap. 55026)	1.228.154,64	1.254.834,13	1.284.917,15	1.228.154,64
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	
<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
99.01-7.01.99.06.001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U 60160 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - ENTRATA 14160	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
<i>Missione 99</i> Servizi per conto terzi		<i>Programma 1</i> Servizi per conto terzi e Partite di giro		<i>Titolo 7</i> Uscite per conto terzi e partite di giro	
<i>Macroaggregato 1</i> Uscite per partite di giro					
99.01-7.01.99.06.002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	U 60165 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - ENTRATA CAP 14165	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
<i>Missione 99</i> Servizi per conto terzi		<i>Programma 1</i> Servizi per conto terzi e Partite di giro		<i>Titolo 7</i> Uscite per conto terzi e partite di giro	
<i>Macroaggregato 1</i> Uscite per partite di giro					
99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U 60196 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI C/TERZI SU ORDINANZE DI - ENTRATA CAP 14180	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<i>Missione 99</i> Servizi per conto terzi		<i>Programma 1</i> Servizi per conto terzi e Partite di giro		<i>Titolo 7</i> Uscite per conto terzi e partite di giro	
<i>Macroaggregato 2</i> Uscite per conto terzi					
60.01-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	U 107163 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (attenzione nota)	0,00	0,00	0,00	722.153,61
<i>Missione 60</i> Anticipazioni finanziarie		<i>Programma 1</i> Restituzione anticipazione di tesoreria		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.04-1.03.02.16.002	U	107261	POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA RIMBORSI IVA	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.000,00
Spese postali							
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.10.03.01.001	U	108030	DEBITI IVA V/ERARIO - RIF. ENTRATA CAP. 2918 art 1 (v.note)	1.283.317,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.283.317,00
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali							
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti		
01.11-1.10.99.99.999	U	108030 2	DEFINIZIONE AGEVOLATA 2017	143.000,00	0,00	0,00	151.820,38
Altre spese correnti n.a.c.							
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti		
01.11-1.10.03.01.001	U	108037	IVA CANONI FOGNATURE	273.683,00	0,00	0,00	0,00
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali							
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti		
50.01-1.07.05.04.003	U	116000	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	694.866,18	691.130,25	684.236,88	694.866,18
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003	U	116001	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI E STUDI DI FATTIBILITA'	65.855,48	65.770,95	65.083,64	65.855,48
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003	U	116002	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI PRIMO PIANO PALAZZO SAN GIACOMO E BANCA O.P.I.PER COSTITUZIONE SOCIETA' SVILUPPO ITALIA	135.839,18	135.628,21	133.855,46	135.839,18
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003	U	116003	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE	38.714,72	38.480,92	38.115,07	38.714,72
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine							
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116004	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FORNITURA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	300.418,07	298.336,82	295.278,88	300.418,07
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116005	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA PRESSO SCUOLE MEDIE	170.338,26	169.363,56	167.741,26	170.338,26
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116006	INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ALLESTIMENTO CENTRO DOCUMENTAZIONE PALAZZO ROCCELLA	45.637,00	45.363,80	44.935,99	45.637,00
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116007	INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER TEATRO MERCADANTE	11.808,58	11.738,05	11.625,75	11.808,58
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116008	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER PISCINE COMUNALI	26.924,95	26.750,17	26.497,97	26.924,95
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116009	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI PRESSO STADIO-PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	392.294,68	390.014,70	386.275,36	392.294,68
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116010	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE STRADALE E ARREDO URBANO	1.305.224,30	1.296.729,66	1.284.564,06	1.305.224,30
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
50.01-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116011 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. CONFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ANM, NONCHE' PER LAVORI PER METROPOLITANA E FUNICOLARE	162.724,25	159.160,05	155.441,72	162.724,25
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116012 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI-REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRICOLO E SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI COSTA	330.277,62	328.635,56	324.715,23	330.277,62
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116013 INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER COMPLESSO EDILIZIO TAVERNA DEL FERRO	267.750,08	266.150,88	263.605,02	267.750,08
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116014 INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER OPERE FOGNARIE	241.120,45	239.598,01	237.326,48	241.120,45
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116015 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E AMBIENTE	188.668,36	187.592,86	185.792,13	188.668,36
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116016 INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ASILI NIDO	8.844,62	8.788,83	8.705,38	8.844,62
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RESTAURO IMMOBILE VIA CRISTALLINI DA DESTINARE A RICOVERO ANZIANI	65.564,63	64.982,92	63.961,68	65.564,63
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116019	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERI CITTADINI	174.592,44	173.996,75	172.250,87	174.592,44
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116021	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MERCATI E SOTTOSCRIZIONE AZIONARIA	132.748,43	131.480,31	129.790,63	132.748,43
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116022	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER CONFERIMENTI DI CAPITALE STOA' , MOSTRA D'OLTREMARE E TERME DI AGNANO	94.655,32	92.582,04	90.419,13	94.655,32
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.004 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116023	QUOTA INTERESSI MUTUI ASSUNTI PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALL'ASIA	953.099,20	932.223,14	910.444,45	953.099,20
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116100	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.299.493,77	1.296.225,51	1.281.774,11	1.299.493,77
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116102	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	967.611,89	954.016,68	931.512,01	967.611,89
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116103	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	1.565.995,00	1.423.671,70	1.274.879,12	1.565.995,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116104	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	42.442,78	42.562,97	42.106,63	42.442,78
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116105	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MATERNE	210.982,67	210.459,18	208.308,08	210.982,67
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116106	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE ELEMENTARI	234.635,81	234.550,70	232.070,14	234.635,81
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116107	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MEDIE	278.120,95	273.648,22	267.323,75	278.120,95
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116109	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI	88.144,45	87.913,19	86.260,64	88.144,45
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	U 116110	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	3.673,70	3.078,52	5.000,00
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116111	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	5.459.141,08	5.368.376,99	5.242.247,18	5.459.141,08

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Missione 50</b> Debito pubblico		<b>Programma 1</b> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi		
<b>50.01-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>U 116112</b>	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	1.178.562,53	1.176.480,06	1.164.051,33	1.178.562,53
<b>Missione 50</b> Debito pubblico		<b>Programma 1</b> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi		
<b>50.01-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>U 116113</b>	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.648.235,00	1.633.923,00	1.612.210,53	1.648.235,00
<b>Missione 50</b> Debito pubblico		<b>Programma 1</b> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi		
<b>50.01-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>U 116114</b>	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	643.176,57	629.470,17	612.428,32	643.176,57
<b>Missione 50</b> Debito pubblico		<b>Programma 1</b> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi		
<b>50.01-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>U 116115</b>	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER TUTELA DEL VERDE E SERVIZI RELATIVI A TERRITORIO ED AMBIENTE	447.116,79	445.967,62	441.457,17	447.116,79
<b>Missione 50</b> Debito pubblico		<b>Programma 1</b> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi		
<b>50.01-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>U 116116</b>	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ASILI NIDO, INFANZIA E MINORI	11.088,80	11.570,27	11.218,21	11.088,80
<b>Missione 50</b> Debito pubblico		<b>Programma 1</b> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi		
<b>50.01-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>U 116117</b>	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI CIMITERIALI	163.043,07	162.647,40	161.002,73	163.043,07
<b>Missione 50</b> Debito pubblico		<b>Programma 1</b> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 7</b> Interessi passivi		
<b>50.01-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>U 116118</b>	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER MERCATI E SERVIZI CONNESSI	130.142,38	124.188,45	117.394,65	130.142,38

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116119	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ARTIGIANATO	27.746,08	27.710,48	27.420,91	27.746,08
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	U 116123	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005	427.428,56	378.210,29	317.942,95	427.428,56
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	U 116124	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI PRODUTTIVI	108.247,37	94.462,13	80.151,95	108.247,37
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	U 116125	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	250.685,27	217.550,89	183.106,23	250.685,27
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116127	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2006 PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.290.444,49	1.305.826,80	1.291.302,75	1.290.444,49
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116128	INTERESSI SU MUTUI 2006 IN AMMORTAMENTO DAL 2007	7.527,26	7.475,92	7.406,00	7.527,26
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116130 1	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	20.911,87	20.776,06	20.573,20	20.911,87
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 2	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	305.543,87	304.211,59	301.115,43	305.543,87
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 4	QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2008 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2009	64.902,71	64.394,06	63.817,88	64.902,71
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 5	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	58.947,37	58.708,14	58.110,12	58.947,37
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 6	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	152.786,64	152.201,01	150.643,01	152.786,64
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 7	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	74.031,72	73.739,40	72.987,69	74.031,72
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 8	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	9.405,57	9.327,18	9.217,99	9.405,57
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 9	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	26.496,37	26.385,27	26.115,35	26.496,37
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 10	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	80.795,64	80.492,75	79.669,15	80.795,64
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 11	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	131.074,22	130.452,81	129.133,39	131.074,22
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 12	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	1.766,46	1.759,05	1.741,06	1.766,46
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 13	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	1.216.795,31	1.211.575,66	1.199.195,24	1.216.795,31
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 14	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	194.608,44	193.822,89	191.841,56	194.608,44
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 15	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	72.889,63	72.564,39	71.824,23	72.889,63
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 16	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	2.113.792,80	2.050.459,94	1.983.783,83	2.113.792,80
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 17	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	143.167,59	142.526,94	141.079,49	143.167,59
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 18	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	9.723,56	9.687,11	9.588,46	9.723,56
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 19	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	119.296,06	118.789,26	117.574,64	119.296,06
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 20	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	6.953,69	6.913,42	6.846,58	6.953,69
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 21	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	325.524,10	315.770,83	305.502,72	325.524,10
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 23	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	9.185,41	9.146,90	9.053,32	9.185,41
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116130 24	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	6.336,20	6.296,92	6.236,94	6.336,20
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116131	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2008	61.333,36	60.862,29	60.313,95	61.333,36
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116132 1	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	17.186,59	17.109,03	16.891,48	17.186,59
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116132 2	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	4.615,56	4.605,98	4.558,09	4.615,56
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116132 3	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	667.254,96	662.843,50	656.657,80	667.254,96
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116132 5	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	411.806,26	408.972,94	405.176,18	411.806,26
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116132 6	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	10.615,81	10.593,76	10.483,62	10.615,81
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116132 7	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	113.802,72	113.566,49	112.385,74	113.802,72
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116132 8	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	131.053,46	130.781,21	129.421,52	131.053,46
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116132 9	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	107.427,39	107.190,15	106.075,23	107.427,39
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116132 10	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	7.837,77	7.816,43	7.735,58	7.837,77
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116132 12	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	54.115,62	53.990,72	53.432,13	54.115,62
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116132 13	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	103.287,65	103.073,21	102.001,52	103.287,65
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116132 14	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	491.201,96	540.141,82	524.539,62	491.201,96
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116132 15	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	3.076,99	3.070,60	3.038,68	3.076,99
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116132 16	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	914.207,46	948.349,69	931.366,36	914.207,46
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116132 17	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	132.196,75	131.328,38	130.099,61	132.196,75
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	U 116132 18	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	46.306,04	60.578,47	56.921,13	46.306,04
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116132 19	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	225.960,06	239.275,10	233.882,02	225.960,06
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116132 20	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	47.569,13	47.449,13	46.955,85	47.569,13
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116132 21	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	11.390,13	11.380,81	11.262,45	11.390,13
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116132 22	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	78.981,83	78.421,90	77.697,62	78.981,83
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116132 24 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	2.758,80	2.753,08	2.724,44	2.758,80
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116133 INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2007	71.790,46	71.249,99	70.602,57	71.790,46
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116136 1 INTERESSI MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	50.895,84	50.537,93	50.061,19	50.895,84
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116136 2 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	1.850,89	1.838,09	1.820,96	1.850,89
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116136 3 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	650.529,07	645.998,85	639.975,36	650.529,07
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116136 5 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	17.087,16	16.968,94	16.810,70	17.087,16
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116136 6 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	48.591,57	48.259,22	47.809,20	48.591,57
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116136 7	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	50.064,75	49.740,57	49.276,79	50.064,75
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116136 8	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	37.894,44	37.607,28	37.256,64	37.894,44
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116136 9	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	32.205,64	31.982,81	31.684,58	32.205,64
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116136 10	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	7.403,60	7.352,37	7.283,82	7.403,60
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116136 11	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	8.934,35	8.889,02	8.806,14	8.934,35
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116136 12	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	468.106,95	464.868,40	460.533,71	468.106,95
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	116136 14	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	1.673.211,37	1.661.635,38	1.646.141,33	1.673.211,37
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116136 15 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	83.290,42	82.714,18	81.942,90	83.290,42
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116136 16 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	166.149,89	165.000,40	163.461,79	166.149,89
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116136 19 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	66.058,73	65.597,85	64.986,17	66.058,73
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116136 20 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	8.972,69	8.909,61	8.826,55	8.972,69
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116136 21 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	12.236,35	12.168,16	12.054,70	12.236,35
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116136 23 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2010 IN AMMORTAMENTO 2011 E SUCCESSIVI	130.974,03	130.067,89	128.855,07	130.974,03
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116137 6 INTERESSI SU MUTUI DA CONTRARRE NEL 2011 ED IN AMMORTAMENTO NEL 2012	2.081.048,04	2.063.605,81	2.045.928,12	2.081.048,04
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
50.01-1.07.02.01.001 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	U 116150 QUOTA INTERESSI SU EMISSIONE BOND ANNO 2004	13.739.071,84	13.289.087,20	12.816.718,12	13.739.071,84
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.04.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	U 116500 INTERESSI RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI ART. 1 commi 849-857 LEGGE N. 145 DEL 30.12.2018 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - (nota 19)	707.916,47	0,00	0,00	707.916,47
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 116550 QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DDPP AI SENSI ART. 13 COMMA 9 DL 145/2013 PER FINANZIAMENTO QUOTA IVA DI SPETTANZA COMUNALE SUI LAVORI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA (mutuo cap. e/536020)	0,00	474.150,00	460.915,00	0,00
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 135000 1 INTERESSI SU PRIMA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513435/E 535000/S E 535005/S)	8.684.013,90	8.441.166,81	8.190.300,90	8.684.013,90
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 135000 2 INTERESSI SU SECONDA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513435/E 535000/S 535005/S 535006/S)	9.265.423,72	9.010.800,08	8.747.417,38	9.265.423,72
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 135000 3 INTERESSI SU TERZA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513435/E 535010/S)	5.230.382,57	5.072.724,36	4.911.481,00	5.230.382,57
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 135000 4 INTERESSI SU QUARTA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513436/E 535011/S)	1.242.329,29	1.201.835,08	1.160.816,47	1.242.329,29
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 135000 5	INTERESSI SU QUINTA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP.DEBITI PARTECIPATE A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513437/E 535012/S)	2.446.249,01	2.368.267,17	2.289.142,88	2.446.249,01
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 135005	INTERESSI SU MUTUO COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - (NOTA)	0,00	6.071.076,92	5.901.338,76	0,00
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 135010 2	INTERESSI DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTO A VALERE SU FONDO ROTATIVO KYOTO DISCIPLINATO DA DECRETO INTERMINISTERIALE 197/2016 A MEZZO CASSA DDPP (QUOTA CAPITALE 336020) ****	454,90	408,75	400,00	454,90
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 135015	INTERESSI DI AMMORTAMENTO FINANZIAMENTOMINISTERO AMBIENTE A VALERE SU PROGRAMMAZIONE FONDO KYOTO DISCIPLINATO DA DECRETO 73/CLE A MEZZO CASSA DDPP (QUOTA CAPITALE 336025) ***	3.654,34	3.463,73	3.272,65	3.654,34
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 136010	INTERESSI SU MUTUO PER DEBITI RICONOSCIUTI	122.714,86	106.551,40	131.050,49	122.714,86
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.01.999 Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U 136016	QUOTA INTERESSI SU MUTUO CREDITO SPORTIVO PER RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAOLO (NOTA)	28.032,98	26.983,30	25.908,26	28.032,98
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		
50.01-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	U 136050	QUOTA INTERESSI MUTUO BEI PER PIANO EFFICIENZA ENERGETICO	0,00	2.371,00	88.128,87	0,00
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>01.03-1.03.02.19.010</b> Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	<b>U 141650</b> SPESE CONNESSE AD EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI E AD OPERAZIONI FINANZIARIE	31.598,00	24.278,00	0,00	130.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>50.01-1.07.05.04.003</b> Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<b>U 155608</b> QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEBITO FUORI BILANCIO SOCIETA' SVINCOLO VOMERO TANGENZIALE EST-OEST	0,00	64.217,97	61.851,99	0,00
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
<b>50.02-4.03.02.01.001</b> Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	<b>U 336000</b> RIMBORSO FINANZIAMENTO A TASSO ZERO FONDO JESSICA PER EFFICIENTAMENTO PIANO ENERGETICO A DECORRERE DAL 2018 IN 15 ANNI - ENTR 536050	1.007.364,93	1.343.153,24	1.343.153,24	1.007.364,93
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
<b>50.02-4.03.01.04.999</b> Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	<b>U 336010</b> QUOTA CAPITALE MUTUO BEI PER PIANO EFFICIENZA ENERGETICA	0,00	0,00	384.939,42	0,00
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
<b>50.02-4.03.01.04.003</b> Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	<b>U 336020</b> RIMBORSO QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTO A VALERE SUI FONDI KYOTO DISCIPLINATO DAL DECRETO MINISTERIALE 197/26AGO2016 TRAMITE CASSA DD.PP.	18.447,90	18.494,05	18.540,32	18.447,90
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
<b>50.02-4.03.01.04.003</b> Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	<b>U 336025</b> RIMBORSO QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTO A VALERE SUI FONDI KYOTO DISCIPLINATO DAL DECRETO MINISTERO AMBIENTE 73/CLE TRAMITE CASSA DD.PP.	76.195,44	76.386,05	76.577,13	76.195,44
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
<b>50.02-4.02.02.02.001</b> Chiusura Anticipazioni a titolo non oneroso ricevute da Amministrazioni Centrali	<b>U 522001</b> RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER ASSICURARE LA LIQUIDITA' DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI ART. 243 BIS E 243 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E ARTT. 4 E 5 DEL D.L. 174/2012 RIMODULATO DALLA ANNUALITA' 2017 IN EURO 187.988.577,36 DA REST	6.266.285,92	6.266.285,92	6.266.285,92	6.266.285,92
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	
				<i>Macroaggregato 2</i> Rimborso prestiti a breve termine	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 535000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CC.DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - ENTRATA CAP 513435 ***	14.756.395,64	15.253.866,37	15.768.114,98	14.756.395,64
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti		<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 535010	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CC.DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 (II EROGAZIONE) - ENTRATA CAP 513435 ***	6.933.078,74	7.090.736,95	7.251.980,31	6.933.078,74
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti		<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 535011	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CC.DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 (III EROGAZIONE) - ENTRATA CAP 513436 ***	3.126.966,25	3.167.460,46	3.208.479,07	3.126.966,25
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti		<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 535012	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CC.DD.PP. PER DEBITI PARTECIPATE A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 (IV EROGAZIONE) - ENTRATA CAP 513437 ***	5.322.993,11	5.400.974,95	5.480.099,24	5.322.993,11
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti		<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 535100	QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2015 PER DEBITI RICONOSCIUTI ***	21.696,03	21.695,20	188.843,68	21.696,03
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti		<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	U 535105	QUOTA CAPITALE MUTUO PER COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA	0,00	4.956.101,98	5.125.840,14	0,00
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti		<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	
50.02-4.03.01.01.999 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	U 535155	QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUO CR.SPORT. PER RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAOLO ***	43.465,18	44.514,86	45.589,90	43.465,18
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti		<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>50.02-4.02.02.01.999</b> Chiusura Anticipazioni a titolo oneroso ricevute da altri soggetti	<b>U 540000</b> RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' AI SENSI ART. 1 commi 849-857 LEGGE N. 145 DEL 30.12.2018 CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ENTRATA CAP. 523000	200.200.000,00	0,00	0,00	200.200.000,00
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	
		<i>Macroaggregato 2</i> Rimborso prestiti a breve termine			
<b>50.02-4.03.01.04.003</b> Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	<b>U 540100</b> QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DDPP AI SENSI ART. 13 COMMA 9 DL. 145/2013 PER FINANZIAMENTO QUOTA IVA DI SPETTANZA COMUNALE SUI LAVORI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA (mutuo cap. e/536020)	0,00	384.781,00	398.013,00	0,00
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	
		<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
<b>50.02-4.03.01.04.003</b> Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	<b>U 555608</b> QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEBITO FUORI BILANCIO SOCIETA' SVINCOLO VOMERO TANGENZIALE EST-OVEST	0,00	72.437,35	74.803,33	0,00
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti	
		<i>Macroaggregato 3</i> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			
<b>U 1033 TOTALE DPRG 1033 - Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità</b>		<b>4.856.492.539,52</b>	<b>4.667.803.771,01</b>	<b>4.681.550.668,36</b>	<b>4.857.048.232,51</b>
<b>U 1034 DPRG 1034 - Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato</b>					
<b>10.05-1.04.03.02.001</b> Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	<b>U 100455</b> TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO URBANO CTP S.P.A.	0,00	0,00	0,00	33.292,65
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti			
<b>01.11-1.07.06.02.999</b> Interessi di mora ad altri soggetti	<b>U 111841</b> ONERI PER RITARDATO TRASFERIMENTO DEI FONDI REGIONALI ALLA CTP SPA E DELLAS RATA MONETIZZAZIONE DEI CREDITI ANM	0,00	0,00	0,00	62.375,77
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi			
<b>10.05-1.03.02.15.001</b> Contratti di servizio di trasporto pubblico	<b>U 136095</b> PREMIALITA' 2012 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL AL NETTO RIDUZIONE EX DGR. CAMPANIA 503/12 - VINCOLO ENTRATA CAP 203777	0,00	0,00	0,00	910.567,47
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
<b>10.05-1.03.02.15.001</b> Contratti di servizio di trasporto pubblico	<b>U 136101</b> PREMIALITA' 2013 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL - VINCOLO ENTRATA CAP 203778	0,00	0,00	0,00	1.071.966,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
<b>10.05-1.03.02.15.001</b> Contratti di servizio di trasporto pubblico	<b>U 136105</b> TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776	58.484.022,00	58.484.022,00	0,00	58.484.022,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
09.04-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	U	136110	TRANSAZIONE ARIN S.p.A. PER ADEGUAMENTO TARIFFE IDRICHE -	2.200.000,00	2.200.000,00	1.430.000,00	2.200.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
10.02-1.04.03.01.001 Trasferimenti correnti a imprese controllate	U	136220	TRASFERIMENTI PER ADEGUAMENTI CONTRIBUTI PER DIPENDENTI TPL IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3487/2018 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 203780	2.156.457,00	0,00	0,00	2.156.457,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
10.02-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico	U	136225	INTEGRAZIONE CONTRATTI DI SERVIZIO TPL IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3487/2018 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 203780	376.556,00	0,00	0,00	376.556,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U	151310	ONORARI PROFESSIONALI LORDI PER VALUTAZIONE PERITALE TERME DI AGNANO S.P.A.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
20.03-1.10.01.05.001 Accantonamenti al fondo perdite società partecipate (dal 2019)	U	162200	EVENTUALI PASSIVITA' RELATIVE AL PROCESSO DI REVISIONE CREDITI E DEBITI GRUPPO COMUNE -	614.494,00	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 20</i> Fondi e accantonamenti			<i>Programma 3</i> Altri fondi	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
01.03-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U	764029 5	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE PERITALE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DALL'ENTE IN GESAC SPA	0,00	0,00	0,00	22.204,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1034 TOTALE DPRG 1034 - Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato</b>				<b>63.881.529,00</b>	<b>60.684.022,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>65.367.440,89</b>
<b>U 1035 DPAV 1035 - DIPARTIMENTO AVVOCATURA - Avvocato Generale</b>							
<b>U 1035 TOTALE DPAV 1035 - DIPARTIMENTO AVVOCATURA - Avvocato Generale</b>				<b>2.961.547,50</b>	<b>2.760.547,50</b>	<b>2.126.547,50</b>	<b>3.366.988,64</b>
<b>U 1035 DPAV 1035 - Avvocato Generale</b>							
01.11-1.03.02.99.003 Quote di associazioni	U	2137	ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE TOGATI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	2301 2	SPESE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSA A COSTITUZIONI IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.99.002	U	3312	725.000,00	625.000,00	0,00	915.947,23
Altre spese legali						
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.11.006	U	3330	23.000,00	35.000,00	28.000,00	95.000,00
DIPARTIMENTO AVVOCATURA COMPENSI PER PATROCINIO LEGALE						
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.01.01.01.004	U	3670 1	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.11-1.03.02.10.001	U	7810 1	0,00	0,00	0,00	626,88
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza						
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.02.01.01.001	U	103314	124.547,50	124.547,50	124.547,50	124.547,50
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.03.02.19.005	U	103330	13.000,00	10.000,00	10.000,00	58.000,00
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione						
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.02.01.01.001	U	103670	0,00	0,00	0,00	22,66
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.10.05.04.001	U	145180	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Oneri da contenzioso						
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
					<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
01.11-2.02.03.99.001	U	203341	0,00	0,00	0,00	45.453,71
Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.						
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
					<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.11-2.02.01.05.001	U	215001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Attrezzature scientifiche						
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
					<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
01.11-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 955001 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO AVVOCATURA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1035 TOTALE DPAV 1035 - Avvocato Generale</b>		<b>2.794.547,50</b>	<b>2.678.547,50</b>	<b>2.046.547,50</b>	<b>3.148.597,98</b>
<b>U 1041 DPAV 1041 - Servizio Affari Amministrativi</b>					
01.10-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	U 111826 3 PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ENTE	160.000,00	80.000,00	80.000,00	206.859,96
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 115001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	7.000,00	2.000,00	0,00	11.530,70
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1041 TOTALE DPAV 1041 - Servizio Affari Amministrativi</b>		<b>167.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>218.390,66</b>
<b>U 1042 DPSC 1042 - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale</b>					
<b>U 1042 TOTALE DPSC 1042 - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale</b>		<b>30.760.560,38</b>	<b>19.229.610,71</b>	<b>18.809.988,79</b>	<b>39.708.813,99</b>
<b>U 1043 DPSC 1043 - Servizio Polizia Locale</b>					
03.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 7935 9 SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	125.500,00	125.500,00	125.000,00	125.706,68
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 9032 ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE EX ART.1 L.286/81 - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS (anni precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI A	159.652,00	155.000,00	155.000,00	300.000,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto	U 9035 LOCAZIONE E NOLEGGI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	450.000,00	450.000,00	450.000,00	622.522,34
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
03.01-1.03.01.02.004 Vestiaro	U 9100 1	VESTIARIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U 9114 1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOSEGNALAMENTO E ALTRI IMPIANTI PER LA SICUREZZA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U 9290	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMA RADIOMOBILE E CENTRALE OPERATIVA - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS (anni precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U 9311	COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI E RELATIVE IMPLEMENTAZIONI - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA	635.297,52	600.000,00	600.000,00	722.514,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U 9411	MANUTENZIONE PARCO VEICOLARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	90.000,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U 9412 1	ASSICURAZIONI PARCO AUTOVEICOLARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti		
03.01-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U 9412 2	TASSE A CARICO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.135,71
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente		
03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 9568	RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA COMPENDI SEQUESTRATI ART.11 DPR 571/82 - RIF. ENTRATA CAP. 3065	400.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti		



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
03.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 9800	ISCRIZIONE LEZIONI TIRO A SEGNO EX ART.1 L.286/81 - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS (anni precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA)	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
14.04-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 33847 14	ALLA NAPOLI SERVIZI - COSTI INERENTI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE,MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - RIF. ENTRATA 101250/2	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività		<i>Programma 4</i> Reti e altri servizi di pubblica utilità	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
03.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 48869 1	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARMAMENTO, ALTRI BENI DUREVOLI , IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE E VEICOLI PER LA POLIZIA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	31.617,42
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
03.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 48869 2	REIMP. IMP. 5440/17 E 5442/17 POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA PROVENTI ART. 208 CDS - CAP. ENTRATA 2610	0,00	0,00	0,00	107.701,23
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
03.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 48869 4	REIMP IMP 4917 - 4924 - 4925 - 4926 - 4927 E 4929/18 ( APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO (EX CAP. SPESA 48869/2 - ENTRATA 2610) EX REIMP. IMP. 5440/17 E 5442/17 PER POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL SERVIZ	651.414,68	0,00	0,00	651.414,68
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
03.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 48869 6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE (ANNO DI PROVENIENZA FONDI 2017 CAP.2610) - ENTRATA CAP. 1/416	312.404,18	0,00	0,00	312.404,18
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 100510	FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CUEIM PROGETTO QUADRO NNIDAC 2011/2012 - VINCOLO ENTRATA CAP. 200510	0,00	0,00	0,00	26.226,51
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto	U 102283	NOLEGGIO AUTOMEZZO SCARRABILE CON AUTISTA E OPERAIO PER IL PRELIEVO ED IL TRASPORTO DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO - rif. ENTRATA CAP. 302283	15.000,00	15.000,00	15.000,00	51.606,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
03.01-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U 103836 1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURE VARIE PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE -( CAP. E 203836 ORDIN. INCASSO 14922/2018) CAP. E 1/389	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U 103836 2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A CANONI DI CONNETTIVITA' SU RETE MOBILE LTE - PROGETTO SCUOLE SICURE -( CAP. ENTRATA 203836 ORDIN.INCASSO 14922/2018) ENTRATA CAP. 1/389	1.601,31	1.598,69	0,00	1.601,31
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 103836 3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A FORMAZIONE PERSONALE DI P.G. E MATERIALE DIDATTICO - PROGETTO SCUOLE SICURE - (ENTRATA CAP. 203836 ORDIN. INCASSO 14922/2018) - ENTRATA CAP. 1/389	12.187,00	0,00	0,00	12.187,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U 103836 4	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A PRESTAZIONI DI LAVORO RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE - (CAP. ENTRATA 203836 ORDIN. INCASSO 14922/2018) - ENTRATA CAP. 1/389	43.048,38	0,00	0,00	43.048,38
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 103836 5	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A ONERI CONTRIBUTIVI RELATIVI A PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE - (ENTRATA CAP. 202836 - ORDIN. INCASSO 14922/2018) ENTRATA CAP. 1/389	10.245,51	0,00	0,00	10.245,51
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	U 103836 6	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE AD IRAP RELATIVO A PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE - (ENTRATA CAP. 203836 ORDIN. INCASSO 14922/2018) ENTRATA CAP. 1/389	3.659,11	0,00	0,00	3.659,11
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
03.01-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato	U 103836 7	F.P.V. IMP 2655/2019 EX CAP. 103836/2 EURO 1.598,69 - (APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A CANONI DI CONNETTIVITA' SU RETE MOBILE LTE - PROGETTO SCUOLE SICURE -( CAP. ENTRATA 203836 ORDIN.INCASSO 14922/2018) ENTRATA	1.598,69	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 105915	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DAI PRIVATI CITTADINI PER SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI E NON EFFETTUATI-RIF. ENTRATA CAP. 305915	10.000,00	5.000,00	5.000,00	14.545,94

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	107945 1	CONTRIBUZIONI SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	28.869,00	28.869,00	28.869,00	42.089,45
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	107946 1	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	10.667,50	10.667,50	10.667,50	15.561,09
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente
03.01-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U	109037	NOLEGGIO SISTEMA RADIOMOBILE DMR	52.663,31	90.279,96	82.756,73	52.663,31
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	U	109432	CORSO DI FORMAZIONE PER CONFIGURAZIONI SOFTWARE E MODULI DI ASSISTENZA SISTEMICA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	11.541,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U	109571	ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI - RIFERIMENTO ENTRATA CAP. 305916	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti
03.01-1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	U	119801	TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA STATALE DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI ANNI 2003-2012 - RIF. ENTRATA 303010	0,00	0,00	0,00	47.847,85
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti
03.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U	133201 1	CORRISPETTIVI AL PERSONALE PER ORDINE PUBBLICO PRESSO SEGGI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ENTRATA CAP. 232201 ***	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U	133201 2	ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ENTRATA CAP.232201 ****	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	133201 3	IRAP SU CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ENTRATA CAP.232201 *****	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
				<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente		
14.02-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 152051	FONDO RIDUZIONE C.O.S.A.P. COMMA 8 ART. 30 REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.) (nota 2018) - FINANZ NEL 2019 DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività		<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
				<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti		
03.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U 171113	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PALAZZO SAN GIACOMO	1.000,00	6.000,00	6.000,00	17.947,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	U 175005	ASSISTENZA E PREVIDENZA ART 208 C.D. SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA ( ART 208 CdS)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente		
03.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 181500	ALTRI BENI DI CONSUMO NON CLASSIFICATI SPECIFICAMENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	9.800,00	10.000,00	10.000,00	31.313,83
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	U 194300	SPESE DI NOTIFICHE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	26.431,27
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	U 194301	SPESE DI NOTIFICA ATTI EX ART.11 DEL D.P.R. 571/82 - RIF. ENTRATE CAP. 300065	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.334,71
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
03.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U 202836	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A FORNITURA E MESSA IN OPERA PER APPARECCHIATURE VARIE PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE - ( CAP. 402836 ORDIN. INCASSO 14921/2018) ENTRATA CAP. 1/388	122.610,00	0,00	0,00	122.610,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
03.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 243392 3	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2011 PER 140,48 - MUTUO POS. 4501870/00 132.444,69 - MUTUO POS. 4528252/00 57.882,85 - MUTUO POS. 4528252/00 2,80 - MUTUO POS. 4528252/00 16.908,90 - MUT	0,00	0,00	0,00	5.230,90
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
10.03-2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione	U 271111	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PALAZZO SAN GIACOMO	0,00	0,00	0,00	58.133,41
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 3</i> Trasporto per vie d'acqua	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
03.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U 290820	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA CAP. ENTRATA 401442	0,00	0,00	0,00	1.549,40
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 715005	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	200,00	0,00	0,00	12.548,84
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 955005	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1043 TOTALE DPSC 1043 - Servizio Polizia Locale</b>			<b>7.093.818,19</b>	<b>5.471.515,15</b>	<b>5.461.893,23</b>	<b>13.307.338,06</b>
<b>U 1044 DPSC 1044 - Servizio Protezione Civile</b>						
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 36024 39	ONERI DI PROGETTAZIONE PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
11.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 100842	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PER ASSISTENZA AUTOMEZZI SPECIALI DI PROTEZIONE CIVILE E POLIZZE ASSICURATIVE EX LEGGE QUADRO DEL VOLONTARIATO NUMERO 266/91 PER GRUPPO COMUNALE DEI VO	0,00	0,00	0,00	5.588,73
<i>Missione 11</i> Soccorso civile		<i>Programma 1</i> Sistema di protezione civile	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
11.01-1.03.01.02.003 Equipaggiamento	U 102165 1	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 POC LINEA DI INTERVENTO AMBIENTE E TERRITORIO AZIONE OPERATIVA COMPLEMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE - INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<i>Missione 11</i> Soccorso civile		<i>Programma 1</i> Sistema di protezione civile	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
11.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	U 102165 2	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 POC LINEA DI INTERVENTO AMBIENTE E TERRITORIO AZIONE OPERATIVA COMPLEMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE						
<b>Missione 11</b> Soccorso civile	<b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>11.01-1.02.01.99.999</b> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	<b>U 102165 3</b>	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 POC LINEA DI INTERVENTO AMBIENTE E TERRITORIO AZIONE OPERATIVA COMPLEMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE - INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	35.860,00	0,00	0,00	35.860,00
<b>Missione 11</b> Soccorso civile	<b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente		
<b>11.01-1.03.02.07.002</b> Noleggi di mezzi di trasporto	<b>U 109039</b>	NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	24.018,14	20.000,00	10.000,00	36.739,80
<b>Missione 11</b> Soccorso civile	<b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>11.01-1.04.03.99.999</b> Trasferimenti correnti a altre imprese	<b>U 117522</b>	CONTRIBUTO A FAVORE ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - CROCE ROSSA ED ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DI EVENTI ED EMERGENZE	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Missione 11</b> Soccorso civile	<b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti		
<b>11.01-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>U 151154 1</b>	INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA, EVENTUALMENTE ACCOMPAGNATE DALL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA GIA' FINANZIATO DALLA REGIONE SULLA BASE DEL D.D. 1279 DEL 27.10.2016 ATTUTATIVO DELL'ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLI	175.103,36	0,00	0,00	175.103,36
<b>Missione 11</b> Soccorso civile	<b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>11.01-1.03.02.11.009</b> Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	<b>U 151154 2</b>	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA ACCOMPAGNATE EVENTUALMENTE DALL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (C.L.E.) VEDI CAPP. 151154/1 E CAP151153/2 -151152)	58.367,79	0,00	0,00	58.367,79
<b>Missione 11</b> Soccorso civile	<b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>11.02-2.02.01.05.999</b> Attrezzature n.a.c.	<b>U 202162</b>	FINANZIAMENTO ANCI PER "COLONNA MOBILE ENTI LOCALI" DELIB. GC 567/18 - ENTRATA CAP. 402162	1.717.421,00	0,00	0,00	1.717.421,00
<b>Missione 11</b> Soccorso civile	<b>Programma 2</b> Interventi a seguito di calamità naturali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>11.01-2.02.01.07.001</b> Server	<b>U 202165 1</b>	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 POC LINEA DI INTERVENTO AMBIENTE E TERRITORIO AZIONE OPERATIVA COMPLEMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE - INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Missione 11</b> Soccorso civile	<b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
11.01-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	U 202165 2 PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 POC LINEA DI INTERVENTO AMBIENTE E TERRITORIO AZIONE OPERATIVA COMPLEMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE - INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
<i>Missione 11</i> Soccorso civile		<i>Programma 1</i> Sistema di protezione civile		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U 202165 3 PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 POC LINEA DI INTERVENTO AMBIENTE E TERRITORIO AZIONE OPERATIVA COMPLEMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE - INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Missione 11</i> Soccorso civile		<i>Programma 1</i> Sistema di protezione civile		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 202165 4 PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 POC LINEA DI INTERVENTO AMBIENTE E TERRITORIO AZIONE OPERATIVA COMPLEMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA COMUNALE - INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<i>Missione 11</i> Soccorso civile		<i>Programma 1</i> Sistema di protezione civile		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 233902 4 REIMP. IMP.N 5438/17 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX IMP. NN.RI 12979/2010, 13655/2009, 13656/2009 E 13657/2009 CAP. 226351/1 - 2 E 3 E CAP. 233902/1 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMMOBILE PUBBLICO SITO IN NAPOLI ALLA STRADA COMUN	0,00	0,00	0,00	156.747,15
<i>Missione 11</i> Soccorso civile		<i>Programma 1</i> Sistema di protezione civile		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
11.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 242530 DA CITTA' METROPOLITANA FINANZIAMENTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO ENTRATA CAP. 420500	91.212,18	0,00	0,00	91.212,18
<i>Missione 11</i> Soccorso civile		<i>Programma 1</i> Sistema di protezione civile		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
<b>U 1044 TOTALE DPSC 1044 - Servizio Protezione Civile</b>		<b>2.274.982,47</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.470.040,01</b>
<b>U 1045 DPSC 1045 - Servizio Gestione Sanzioni Amministrative</b>					
03.01-1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	U 9115 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRATTAMENTO DI DATI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DEL	866.206,22	866.206,22	866.206,22	1.223.991,14
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
03.01-1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	U 9316 PRESTAZIONI DI SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS (anni precedenti) PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	U 9430 SPESA PER NOTIFICA VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RIF. ENTRATA CAP.3050	0,00	0,00	0,00	2.039.715,66
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	U 9570 RIMBORSO DI SOMME ED ONERI DI SOCCOMBENZA DI GIUDIZIO SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	10.000,00	0,00	0,00	43.880,67
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
03.01-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	U 9580 SOMME DA LIQUIDARE COME DISPOSTO DAL TAR PER OTTEMPERANZA A PREGRESSI GIUDICATI CHE VEDONO L'ENTE SOCCOMBENTE, SIA QUELLE ULTERIORI DETERMINATE DA GIUDIZIO	0,00	0,00	0,00	900,08
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	U 109435 SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI - rif.cap. 303050 - finanziato nel 2019 da art. 208 CDS per euro 1.448.090,00	16.533.446,00	12.352.989,34	12.352.989,34	16.133.446,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	U 109448 ATTIVAZIONE PROCEDURE INVIO VERBALI TRAMITE PEC	7.320,00	18.300,00	18.300,00	7.320,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale	U 109449 CORRISPETTIVO PER CONSULTAZIONE BANCA DATI INIPEC	15.000,00	37.500,00	37.500,00	15.000,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.16.002 Spese postali	U 109450 COSTI DI SPEDIZIONE PLICHI CONTENENTI VERBALI DI CONTRAVVENZIONI AI MESSI NOTIFICATORI DI ALTRI COMUNI	35.905,00	20.000,00	20.000,00	35.905,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti	U 109451 INTERESSI LEGALI PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO	950,00	0,00	0,00	950,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza		<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
03.01-1.03.02.16.999	U	109452	ANCITE LIS-LOTTOMATICA PER PAGAMENTO FACILITATO (SPF) CONTRAVVENZIONI AL CDS	4.831,00	0,00	0,00	4.831,00
Altre spese per servizi amministrativi							
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.01.05.999	U	109572	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO SICUREZZA PER FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER IL SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI D.Lgs. 81/2008	476,00	0,00	0,00	476,00
Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.							
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.19.007	U	134565	ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO PER LA VERBELIZZAZIONE DELLA ZTL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Servizi di gestione documentale							
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.16.999	U	143647	SPESE RELATIVE ALLA RINOTIFICA FUORI COMUNE DELLE VIOLAZIONI AL CdS AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALLE ORDINANZE SINDACALI	970.000,00	400.000,00	0,00	970.000,00
Altre spese per servizi amministrativi							
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.10.05.04.001	U	151063	ONERI DA SENTENZE DI OTTEMPERANZA	0,00	0,00	0,00	20.149,98
Oneri da contenzioso							
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
01.03-1.03.02.16.999	U	151066	SPESE DI NOTIFICA A TRASGRESSORI/PROPRIETARI RESIDENTI FUORI COMUNE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese per servizi amministrativi							
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.01-2.02.01.07.002	U	251058	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER - SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442	14.000,00	0,00	0,00	22.685,10
Postazioni di lavoro							
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
03.01-2.02.01.07.003	U	251059	ACQUISTO 10 STAMPANTI MULTIFUNZIONE - SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE -NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Periferiche							
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1045 TOTALE DPSC 1045 - Servizio Gestione Sanzioni Amministrative</b>				<b>18.510.734,22</b>	<b>13.730.495,56</b>	<b>13.330.495,56</b>	<b>20.571.850,63</b>
<b>U 1046 DPSC 1046 - Servizio Sicurezza Abitativa</b>							
01.06-1.02.01.01.001	U	1161	IRAP COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	600,00	600,00	600,00	600,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)							
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
<b>01.06-1.03.02.01.008</b> Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	<b>U 4201</b> COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
<b>08.01-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>U 4238</b> INTERVENTI DI SICUREZZA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' ALIENA E TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' - RIFERIMENTO ENTRATA CAP.3525	0,00	0,00	0,00	19.846,06
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
<b>01.06-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>U 36024 12</b> ONERI DI PROGETTAZIONE SICUREZZA ABITATIVA - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3	0,00	0,00	0,00	18.108,46
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
<b>01.06-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>U 36024 47</b> ONERI DI PROGETTAZIONE - SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - ENTRATA CAP. 3298/47	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
<b>11.01-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>U 105220</b> LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - RIF. ENTRATA CAP. 305220	0,00	0,00	0,00	356.813,51
<i>Missione 11</i> Soccorso civile		<i>Programma 1</i> Sistema di protezione civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
<b>11.02-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>U 119304</b> RECESSO E TRANSAZIONE PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO SITO ALLA VIA ILIONE0 51 GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI METEOROLOGICI 14-15 SETTEMBRE 2001	0,00	0,00	0,00	30.978,74
<i>Missione 11</i> Soccorso civile		<i>Programma 2</i> Interventi a seguito di calamità naturali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
<b>08.02-2.02.01.09.001</b> Fabbricati ad uso abitativo	<b>U 201538 3</b> REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV IMP. 6595/16 EX CAP. 201538 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E DI PARTE DELLA MURATURA DEL FABBRICATO ABBANDONATO SITO IN VIA GROTTA DI MARRA 22	0,00	0,00	0,00	40.571,32
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 2</i> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
08.01-2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie	U 203101 FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO, LEGGE N. 77/2009 E EMI, ORDINANZE DI PRODUZIONE CIVILE. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI DI PROPRIETA' PRIVATA - VINCOLO ENTRATA CAP 403101	1.906.839,00	0,00	0,00	1.906.839,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa <i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio <i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale <i>Macroaggregato 3</i> Contributi agli investimenti					
08.01-2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie	U 203194 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI DI RIDUZIONE DI RISCHIO SISMICO SU EDIFICI DI PROPRIETA' PRIVATA (ACCERTAM. 7500/2018 E ORDINATIVI DI INCASSO 25026/2018 - CAP- 403192/1) - entrata cap 1/381	961.586,50	0,00	0,00	961.586,50
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa <i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio <i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale <i>Macroaggregato 3</i> Contributi agli investimenti					
08.01-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 205220 LAVORI PER I INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE DEL FABBRICATO SITO AL VICO DELLE TRONE 8 - VEDI CAP. E 305220	0,00	0,00	0,00	12.241,70
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa <i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio <i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale <i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>U 1046 TOTALE DPSC 1046 - Servizio Sicurezza Abitativa</b>		<b>2.881.025,50</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>3.359.585,29</b>
<b>U 1047 ARCC 1047 - AREA CONSIGLIO COMUNALE</b>					
<b>U 1047 TOTALE ARCC 1047 - AREA CONSIGLIO COMUNALE</b>		<b>2.065.920,82</b>	<b>1.650.420,82</b>	<b>1.650.420,82</b>	<b>2.250.137,10</b>
<b>U 1047 ARCC 1047 - AREA CONSIGLIO COMUNALE</b>					
01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	U 740 COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - COORDINAMENTO AREA CONSIGLIO COMUNALE	182.865,82	187.865,82	187.865,82	190.339,99
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 1</i> Organi istituzionali <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 100723 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO EDILE ED IDRAULICO AREA CONSIGLIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.042,09
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 1</i> Organi istituzionali <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	U 100723 2 ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALIZZATE PER L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI	0,00	0,00	0,00	196,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 1</i> Organi istituzionali <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
01.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U 100723 3 PAGAMENTO CANONE SPECIALE RAI	410,00	410,00	410,00	410,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 1</i> Organi istituzionali <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	U	100725	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - AREA CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	100726	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO AREA CONSIGLIO COMUNALE	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U	954026	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA CONSIGLIO COMUNALE	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1047 TOTALE ARCC 1047 - AREA CONSIGLIO COMUNALE</b>				<b>187.275,82</b>	<b>192.775,82</b>	<b>192.775,82</b>	<b>196.988,08</b>
<b>U 1049 ARCC 1049 - Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari</b>							
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U	121	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.80 D.LGS.267/00)	790.000,00	480.000,00	480.000,00	730.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U	210	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	768.000,00	768.000,00	768.000,00	826.468,39
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	211	IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI	65.280,00	65.280,00	65.280,00	70.249,81
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	236	COLLEGAMENTI ANSA, CONVEGNI, TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	148.093,60
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U	601	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI (ART.84 D.LGS.267/00)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	660	RIPRODUZIONE STENOTIPICA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	38.142,82
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	100727	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	100728	ACQUISTO DI SERVIZI PER I GRUPPI CONSILIARI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	137455	EDUCAZIONE IN ETA' ADULTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	U	151210 2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CASA FLORINDA, CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA( VEDI CAP. 151210/1 - VINCOLO ENTRATA CAP. 305810). ENTRATA CAP. 1 /312	0,00	0,00	0,00	2.733,08
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
01.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U	151801	TRASFERIMENTO ALLA FAMIGLIA DEL GIOVANE SALVATORE CALIANO DEI GETTONI DI PRESENZA DEVOLUTI DAI CONSIGLIERI COMUNALI - ENTRATA CAP. 305801	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
<b>U 1049 TOTALE ARCC 1049 - Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari</b>				<b>1.773.280,00</b>	<b>1.379.780,00</b>	<b>1.379.780,00</b>	<b>1.944.687,70</b>
<b>U 1050 ARCC 1050 - Servizio Ufficio Stampa del Consiglio Comunale</b>							
01.01-1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni	U	100729	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS IN OCCASIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U	134575	ABBONAMENTO ANSA PER L'UFFICIO STAMPA	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U	258936	ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO STAMPA - FINANZIATO NEL 2019 DA CAP. ENTRATA 401442 -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1050 TOTALE ARCC 1050 - Servizio Ufficio Stampa del Consiglio Comunale</b>				<b>10.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>U 1051 ARCC 1051 - Servizio Relazioni Istituzionali del Consiglio Comunale</b>							

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U	213	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	55.426,00	55.426,00	55.426,00	55.426,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	U	214	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ED ONERI PER TFR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	12.503,00	12.503,00	12.503,00	13.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	218	IRAP - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	5.136,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U	698	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIO COMUNALE	2.800,00	1.800,00	1.800,00	5.399,32
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza	U	100698	SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	105105	OSSERVATORIO PERMANENTE DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - SITO UNESCO FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1051 TOTALE ARCC 1051 - Servizio Relazioni Istituzionali del Consiglio Comunale</b>				<b>94.865,00</b>	<b>74.865,00</b>	<b>74.865,00</b>	<b>97.961,32</b>

**U 1052 ARUR 1052 - AREA URBANISTICA**

<b>U 1052 TOTALE ARUR 1052 - AREA URBANISTICA</b>		<b>24.166.342,46</b>	<b>28.463.032,32</b>	<b>14.768.412,00</b>	<b>54.536.223,34</b>
---	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**U 1052 ARUR 1052 - AREA URBANISTICA**

08.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U	248700	ACQUISTO APPARECCHI DI CLIMATIZZAZIONE - AREA URBANISTICA - (FINANZIATO NEL 2019 DAL CAPITOLO ENTRATA 401442)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

<b>U 1052 TOTALE ARUR 1052 - AREA URBANISTICA</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
---	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------

**U 1053 ARUR 1053 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI**

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	1150	IRAP - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	0,00	0,00	0,00	1.710,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U	36024 10	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/10	5.200,00	0,00	0,00	526.455,02
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente	
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U	43440 1	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO ZONA ORIENTALE. FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	0,00	0,00	0,00	200.903,81
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U	43440 2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 -INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO ZONA ORIENTALE. FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.- EX CAP 43440	0,00	0,00	0,00	11.295,27
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	147699	COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	27.000,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U	147700	IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente	
08.01-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	U	147702	MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'APPLICATIVO WEBGIS E CDU UTILIZZATO DAL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	0,00	0,00	0,00	1.492,91
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	201523	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVITA' MURI E COSTONI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501523)	0,00	0,00	0,00	8.500,16
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.06-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	U	201800	PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO ESECUTIVO LINEA DI COSTA - FINANZIATO MUTUO CAP.501800	0,00	0,00	0,00	235.969,40
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
09.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 203030 1 AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO - SALVAGUARDIA, INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI ERP DEGRADATI COMMA 4 ART. 167 D.LGS.42/04 - ENTRATA CAP 303022 (ANNO 2011 RIF. ENTRATA CAPP. 303020/303030)	0,00	0,00	0,00	76.337,30
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U 203030 2 DA REIMPUTAZIONE FPV - AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO - SALVAGUARDIA, INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI ERP DEGRADATI COMMA 4 ART. 167 D.LGS.42/04 - ENTRATA CAP 303022 (ANNO 2011 RIF. ENTRATA CAPP.)	0,00	0,00	0,00	39.368,71
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 1</i> Difesa del suolo		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 245425 3 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	227.225,78	0,00	0,00	227.225,78
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U 299111 12 PON METRO 2014.2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - PIATTAFORMA AMBIENTE E TERRITORIO - ENTRATA CAP. 404783	280.454,57	442.951,39	0,00	357.048,61
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1053 TOTALE ARUR 1053 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI</b>		<b>542.430,35</b>	<b>475.501,39</b>	<b>32.550,00</b>	<b>1.715.856,97</b>
<b>U 1054 ARUR 1054 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA</b>					
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 42391 COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL COSTONE TUFACEO SITO ALLA VIA F.S.CORRERA LATO TRIBUNALE DELLA CONCILIAZIONE E OPERE CONNESSE	0,00	0,00	0,00	6.505,96
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	U 60500 SPESA ESECUZIONE ATTUAZIONE RICOSTRUZIONE CITTA' DI NAPOLI L.219/81 ENTRATA CAP. 1391	0,00	0,00	0,00	117.844,17
<i>Missione 99</i> Servizi per conto terzi		<i>Programma 1</i> Servizi per conto terzi e Partite di giro		<i>Titolo 7</i> Uscite per conto terzi e partite di giro	
				<i>Macroaggregato 2</i> Uscite per conto terzi	
08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 101213 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - RIF. ENTRATA CAP.305106 (anni pregressi cap. 305105)	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 105530 INTERVENTO SOMMA URGENZA PER LA CHIUSURA DI TUTTI I VARCHI ESTERNI DI ACCESSO AL FABBRICATO DI VIA TRENCA 52, CON LA RIMOZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AL FINE DI EVITARE LA RIOCUPAZIONE DELLO STESSO E LA DEMOLIZIONE DEI TRAMEZZI INTERNI E PARTI PERICO	0,00	0,00	0,00	1.422,28
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
08.01-1.03.02.11.004 Perizie	U 152004 FORNITURA PERIZIE DI STIMA EFFETTUATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - NEL 2018 ENTRATA CAP. 352004 (sostituito da cap. 152004/2)	0,00	0,00	0,00	2.600,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 190853 LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI SU VIA DETTA INNOMINATA N. 54 LUNGO IL MURO DI CONFINE DELL'AREA DEL'EX STABILIMENTO METALLURGICO EX CORRADINI	28.719,72	0,00	0,00	28.719,72
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
08.01-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 202154 RESTART SCAMPIA : DA MARGINE URBANO A CENTRO DELL'AERA METROPOLITANA - FINANZIAMENTO FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - ENTRATA CAP. 402154	9.918.918,91	7.295.764,86	0,00	10.259.229,13
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.04.22.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	U 203851 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER PROGETTO SIRENA - FINANZIATO EMISSIONE BOND	0,00	0,00	0,00	7.125.412,40
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 4</i> Altri trasferimenti in conto capitale
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 205200 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 32 D.Lvo 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP. 405200	760.000,00	900.000,00	680.000,00	266.253,40
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 256150 2 PATTO PER NAPOLI RESTART SCAMPIA DA PERIFERIA A CENTRO DELLA CITTA' METROPOLITANA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ERP, INFRASTRUTTURE E VERDE - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	3.381.584,63	8.000.000,00	8.000.000,00	3.381.584,63
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 2</i> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12.04-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 299411 2 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - VELA B SCAMPIA - ENTRATA CAP. 404783	3.000.000,00	5.725.904,07	0,00	3.133.190,19
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
<b>U 1054 TOTALE ARUR 1054 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA</b>		<b>17.097.223,26</b>	<b>21.926.668,93</b>	<b>8.685.000,00</b>	<b>24.330.761,88</b>

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>U 1055 ARUR 1055 - SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA</b>						
08.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U 4209	TRASFERIMENTI PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DEGLI IMMOBILI DEL CENTRO STORICO - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP.778	0,00	0,00	0,00	1.055.643,13
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
08.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 147671	SPESE PER I COSTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E SPESE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO CORRELATE -ENTRATA CAP. 347671	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29.745,50
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 2</i> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
08.02-1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U 151377	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA (IRAP CAP. 151378)	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 2</i> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
08.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 151378	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - VEDI CAP. 151377	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 2</i> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
08.01-2.04.22.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	U 203850	TRASFERIMENTI DI CAPITALI A PRIVATI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DI EDIFICI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 403850	0,00	0,00	0,00	424.142,30
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 4</i> Altri trasferimenti in conto capitale	
08.01-2.04.22.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	U 204211	TRASFERIMENTI PROGETTO S.I.R.E.N.A PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI - FINANZ.REG.CAP.402778	0,00	0,00	0,00	12.459,36
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 4</i> Altri trasferimenti in conto capitale	
08.01-2.04.22.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	U 204212 1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE " PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' SIRENA - FINAN	0,00	0,00	0,00	6.934.607,13
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 4</i> Altri trasferimenti in conto capitale	
08.01-2.04.01.02.999 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U 204212 2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE " PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA ST	0,00	0,00	0,00	61.772,93

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 4</i> Altri trasferimenti in conto capitale		
<b>08.01-2.04.01.02.001</b> Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Regioni e province autonome	<b>U 204213</b>	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E PERIFERICI "PROGETTO SIRENA" - FINANZIAMENTO REGIONALE (FAS)- CONTRIBUTI RESTITUITI DA SOGGETTI NON SPETTANTI PER ESSERE ULTERIORMENTE EROGATI- ENTRATA CAP. 402779	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 4</i> Altri trasferimenti in conto capitale		
<b>08.01-2.04.22.01.001</b> Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Famiglie	<b>U 255001</b>	TRASFERIMENTI DI CAPITALE "PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO E RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' SIRENA - ENTRATA CAP	0,00	0,00	0,00	13.201.860,97
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 4</i> Altri trasferimenti in conto capitale		
<b>U 1055 TOTALE ARUR 1055 - SERVIZIO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA</b>			<b>27.400,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>21.802.631,32</b>
<b>U 1056 ARUR 1056 - SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO</b>						
<b>08.01-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>U 4236 1</b>	INTERVENTI PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - rif ENTRATA CAP.3220	0,00	0,00	0,00	28.671,18
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
<b>08.01-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>U 4236 2</b>	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - INTERVENTI PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ENTRATA CAP.3220 - EX CAP 4236/1	0,00	0,00	0,00	111.874,93
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
<b>08.01-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>U 7121 2</b>	REIMP 2019 ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO	44.973,55	0,00	0,00	44.973,55
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente		
<b>50.02-4.02.01.05.001</b> Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	<b>U 52001</b>	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLE SOMME DOVUTE PER LE DEMOLIZIONI EFFETTUATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - RIF. ENTRATA CAP. 305900	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti		
				<i>Macroaggregato 2</i> Rimborso prestiti a breve termine		
<b>50.02-4.02.01.05.001</b> Rimborso finanziamenti a breve termine a altri soggetti	<b>U 52002</b>	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLE SOMME DOVUTE PER LA GESTIONE DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER DEMOLIZIONI EFFETTUATE SU SENTENZA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA (VEDI CAPP.52001/S) - RIF. ENTRATA 305900	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.463,06
<i>Missione 50</i> Debito pubblico		<i>Programma 2</i> Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		<i>Titolo 4</i> Rimborso Prestiti		
				<i>Macroaggregato 2</i> Rimborso prestiti a breve termine		
<b>08.01-1.01.02.01.001</b> Contributi obbligatori per il personale	<b>U 107121</b>	ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente		
<b>08.01-1.02.01.01.001</b> Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	<b>U 107122</b>	REIMPUTAZIONE IMP. 5495/18 - IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	37.311,98	21.250,00	21.250,00	37.311,98	
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente		
<b>01.06-1.03.02.15.999</b> Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>U 133847 9</b>	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO UFFICIO TECNICO ANTI ABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO	1.992.603,00	1.966.412,00	1.966.412,00	1.992.603,00	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>08.01-1.10.99.99.999</b> Altre spese correnti n.a.c.	<b>U 147696</b>	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE	104.675,65	20.000,00	20.000,00	202.191,20	
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti		
<b>01.06-1.02.01.99.999</b> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	<b>U 147704</b>	SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI ATTINENTI IL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.752,86	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente		
<b>01.06-1.02.01.99.999</b> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	<b>U 147705</b>	SPESE DI TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI IMMOBILI ABUSIVI RISULTATI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE (nota)	300,00	300,00	300,00	200,00	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente		
<b>08.01-1.10.99.99.999</b> Altre spese correnti n.a.c.	<b>U 147720</b>	SPESE GESTIONE FONDO ANTICIPAZIONE PER DEMOLIZIONI	9.463,06	5.000,00	5.000,00	9.463,06	
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti		
<b>08.02-1.09.99.04.001</b> Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	<b>U 151375</b>	RIMBORSO ONERI CONCESSORI DIRITTI DI SEGRETERIA E CONQUAGLIO OBLAZIONI NON DOVUTI	50.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 9</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate		
<b>08.02-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>U 151376</b>	ISTRUTTORIE PRATICHE DI CONDONO AREE VINCOLATE - COMPENSI PROFESSIONISTI ESTERNI	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>08.01-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>U 177935</b>	REIMPUTAZIONE IMP. 5484/18 - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	438.964,47	250.000,00	250.000,00	350.000,00	
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 200077 1 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PER SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO - FINANZ.ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. ENTRATA CAP.500077	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 200077 18 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RELATIVO AD ESERCIZI PRECEDENTI PER L'IMPORTO DI EURO 891.290,40= EX CAP 200077/1 IMP. 6784/2012, 7054/2013, 6898/2014, 6883/2014, 1838/2015, 203/2016 FINALIZZATA ALL'UTILIZZO DEL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DELLE OPERE AB	0,00	0,00	0,00	13.833,59
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 200077 19 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA COPERTURA DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE AFFIDATI AL SINDACO DIRETTAMENTE DALLE PROCURE NAPOLETANE - ENTRATA CAP. 1/335	0,00	0,00	0,00	4.813,89
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 200077 20 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI DISPOSTI DALLE PROCURE NAPOLETANE E FINANZIATI CON LA CASSA DD.PP. - ENTRATA CAP.1/403- ( provenienza fondi anno 2015-2016-2017 CAP.	215.504,37	0,00	0,00	215.504,37
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 200077 21 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI DISPOSTI DALLE PROCURE NAPOLETANE E FINANZIATE DALLA CASSA DD.PP. - CAP. E 1/ 407 (CAP. 200077/1 IMPEGNI ANNI: 2014 PER 25.342,62 - 2016 PER 9.098,63	46.752,16	0,00	0,00	46.752,16
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	U 201529 2 REIMPUTAZIONE IMP 5182-5176-5175-5174-5177/18 - APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO FONDO 2004 EX IMP. 11781/2004 CAP. 201529 PER ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE - SOFTWARE PER ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - ( FINANZ.MUTUO CAP.501529) ENTRATA CA	45.240,61	0,00	0,00	45.240,61
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U 247698 1 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PROGETTO CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	1.951,95
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
08.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U 247698 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DESTINATO ALLA FORNITURA DI N. 10 P.C. ASUS MT COMPLETI DI MONITOR - N.02 MONITOR LCD hp 27" - N. 02 COLLETTORI TONER E N. 02 FOTOCONDUTTORI - N. 08 P.C. WORKSTATION HP MODELLO Z240 - N. 10 SCANNER DOCUMENTALI CANON DR-C1	0,00	0,00	0,00	12.871,78
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1056 TOTALE ARUR 1056 - SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO</b>		<b>6.496.288,85</b>	<b>6.033.462,00</b>	<b>6.023.462,00</b>	<b>6.683.973,17</b>
<b>U 1057 ARTT 1057 - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO</b>					
<b>U 1057 TOTALE ARTT 1057 - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO</b>		<b>114.387.510,37</b>	<b>64.187.201,27</b>	<b>17.158.051,02</b>	<b>103.484.881,53</b>
<b>U 1057 ARTT 1057 - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO</b>					
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 36024 1 ONERI DI PROGETTAZIONE AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 6 Ufficio tecnico		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
				<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 36024 8 ONERI DI PROGETTAZIONE AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO (VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA) - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/8	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 6 Ufficio tecnico		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
				<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente	
08.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U 102839 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
				<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 147703 SPESA DI VIAGGIO PER ASSICURARE LA MOBILITA' DEL PERSONALE TRA LE VARIE SEDI DELLA AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	500,00	500,00	500,00	9.472,48
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
				<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	U 147707 2 SPESA FISSA RELATIVA AL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO GENIO CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA DEI PROGETTI REDATTI DAGLI UFFICI TECNICI DELLA AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 6 Ufficio tecnico		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	
				<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	U 151275 ACQUISTO CARTA CANCELLERIA STAMPATI - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	U 151277 ACQUISTI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI. AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	500,00	0,00	0,00	1.034,56
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 202497 2 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' RECUPERO DELL'EX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO -- ENTRATA CAP. 402497	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa <b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 203030 3 INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI ERP DEGRADATI COMMA 4 ART. 167 D.LGS.42/04 -RIF. ENTRATA CAP 303030	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.978,72
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 2</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	U 954055 1 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERV. TRASFORMAZIONE DEL DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	500,00	500,00	0,00	250,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa <b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1057 TOTALE ARTT 1057 - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO</b>		<b>5.429.000,00</b>	<b>10.424.000,00</b>	<b>5.323.500,00</b>	<b>5.421.235,76</b>
<b>U 1058 ARTT 1058 - SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITA'</b>					
09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 6607 1 DEMOLIZIONE CAMPO BIPIANI PONTICELLI - 1999 AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	491,05
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 43090 1 NUOVE EDIFICAZIONI PONTICELLI	0,00	0,00	0,00	5.715,87
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa <b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 43100 DA REIMPUTAZIONE 2015 CON FPV RIACC.STRAORD.2015 (ANCHE SUL 2016 E 2017)- COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIALE DELLA RESISTENZA IN SCAMPIA - FINANZ	0,00	0,00	0,00	118.451,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa <b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 43100 3	REIMPUTAZIONE 2017-2018-2019 GIA' REIMPUTAZ 20115 CON FPV RIACC.STRAORD.2015 (ANCHE SUL 2016 E 2017)- COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIALE DELLA R	101.018,51	0,00	0,00	1.135.171,65
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 43160	LAVORI DI COMPLETAMENTO RIONE S ALFONSO E OPERE RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE	0,00	0,00	0,00	79.723,16
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 43345 1	COSTRUZIONE ALLOGGI E URBANIZZAZIONE PONTICELLI - C.4-6- PROGRAMMA L.457/78 - SPESA CAP. 43345/1 - ENTRATA CAP. 0/68 (CAP.RIF.ENTRATA 3550 - EX 9490) VEDI	0,00	0,00	0,00	360.431,66
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 43345 10	REIMP 2019 GIA' APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX CAPP. 43345 ARTT. 1 E 22 IMPEGNI 6616, 6617,6618 DEL 1996 VINC 431/2016 PER LAVORI COMPLETAMENTO N. 32 ALLOGGI DI E.R.P. DI CUI ALLA DELIB. DI G.C. N. 607 DEL 29.9.2015 NECESSARI ALLA MOBILITA'	586.903,13	0,00	0,00	586.903,13
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 43348	ACCORDO DI PROGRAMMA - LEGGE 179/92 ART 11 - CAP.RIF.ENTRATA EX 9640 3570	0,00	0,00	0,00	241.260,74
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 43348 2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ACCORDO DI PROGRAMMA MOD. A SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA' E VALIDAZIONE - INDAGINI-VALIDAZIONI - E 1/394	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 43349 2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ACCORDO DI PROGRAMMA EX CAP E/3610 MOD. B SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA' E VALIDAZIONE - INDAGINI-VALIDAZIONI - E 1/393	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 47721	INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFRABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINC. ENTRATA CAP. 4095	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
08.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 47723	ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI L.219/81 TITOLO VIII: LAVORI, LODI ARBITRALI, ONERI ESPROPRIATIVI ED ALTRI ONERI - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP. 3590	0,00	0,00	0,00	456.423,79
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-1.10.05.03.001 Spese per indennizzi	U 100987 1	SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI OCNTRO IL COMUNE DI NAPOLI - SPESE PER INDENNIZZI	0,00	0,00	0,00	11.573,15
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti	
08.02-1.10.05.03.001 Spese per indennizzi	U 100987 2	SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - ALTRE SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	16.354,91
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti	
08.02-1.10.05.03.001 Spese per indennizzi	U 100987 3	SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ING. GUGLIELMO DE STEFANO	0,00	0,00	0,00	3.244,80
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti	
08.02-1.10.05.03.001 Spese per indennizzi	U 100987 4	SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI OCNTRO IL COMUNE DI NAPOLI - INPS INARCASSA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ING. GUGLIELMO DE STEFANO	0,00	0,00	0,00	1.655,28
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti	
01.06-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	U 147707	SPESE FISSA RELATIVA AL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO GENIO CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA DEI PROGETTI REDATTI DAGLI UFFICI TECNICI SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITA' (nota)	0,00	0,00	0,00	132,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
08.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 154263	ULTERIORI LAVORI IN DANNO DISPOSTI DAL COLLAUDATORE T.A. IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA'	57.154,08	0,00	0,00	57.154,08
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 200924 1	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II PIANURA - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP.400924	3.055.062,43	0,00	0,00	3.055.062,43
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 200924 2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II PIANURA (PROGETTAZIONE) - ENTRATA CAP.400924 - SPESA 200924/1 IMP. 12789/2007 ) - ENTRATA CAP. 1/390	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 201100	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI - FINANZ.DA SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE CAP.401100	5.000.000,00	9.198.899,34	0,00	0,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 201120	PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI SOCCAVO e POGGIOREALE - FINANZ.DA SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE ENTRATA CAP.401110	10.000.000,00	26.667.488,35	0,00	0,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
03.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	U 202533 2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - SPESE PER ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI DEL RIONE TRAIANO - INTERNO COMPLESSO POLIFUNZIONALE - FINANZIATO DA CONDONO	0,00	0,00	0,00	103.592,33
<b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza		<b>Programma 2</b> Sistema integrato di sicurezza urbana	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale	
01.05-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 202817	LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403817	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 202837 1	ARREDI ED ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELLA NUOVA SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA DELIBERA CIPE TRAMITE REGIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403817	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 202837 2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL'ACQUISIZIONE DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE ELETTRONOMICI PER LA NUOVA STRUTTURA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA A SCAMPIA - ENTRATA CAP. 1/400 (PROVENIENZA FONDI CAP. 403817 ANNO 2017 PER 3.876.820,1	9.876.820,11	0,00	0,00	9.876.820,11
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
09.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 203030 4	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ANNO P'ROVENIENZA 2015 EX CAP.S/ 203030/1 E/ 303022 - TRATTO DI RECINZIONE DELL'AREA INTERNA AL PARCO F.LLI DE FILIPPO IN VIA MARIA MALIBRAN A PONTICELLI PER REALIZZAZIONE AREA DA DESTINARE ALLA SGAMBATURA DEI CA	0,00	0,00	0,00	1.147,02
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 203814 1	REIMP. IMP. 4693/16 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "LOTTO 0" DI PONTICELLI IN VIALE DELLE METAMORFOSI: CITTA' DEI BAMBINI - FINANZ. REGIONALE CAP.403814	1.807.992,16	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 2</i> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 203814 3	REIMP DA FPV SUL 2019 GIA' APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DA DESTINARE DA MUSEO - LABORATORIO A LABORATORIO - TEATRO DENOMINATO "CITTA' DEI BAMBINI" SITO NEL PARCO	543.461,56	0,00	0,00	543.461,56
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 2</i> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.008 Opere destinate al culto	U 203815 2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONTICELLI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI S.MARIA DELLA NEVE - FINANZ. REGIONALE CAP.403815 - CAP 1/392	96.073,25	0,00	0,00	96.073,25
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 203816	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CORSO S.GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. REGIONALE CAP.403816	0,00	0,00	0,00	35.914,44
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 203831 1	DA RIACC. STRAORD. RESIDUI 2015 REIMP ANNI SUCCESSIVI - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831 ('annualita' 2016 e' stata reimpu	0,00	0,00	0,00	1.299.478,74
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 205200 2	REIMP SUL 2019 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP.205200 - ENTRATA 405200) EX ACC. 5598/16 - C.C. 19711/16 E EX ACC. 2666/17 - C.C. 15059/17 PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 32 D.LVO 163/2006 - VINCOLO DI ENTRATA CAP	308.270,59	0,00	0,00	600.000,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
08.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 205205	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 32 D.Lvo 163/2006 - AVANZO VINCOLATO 2010	0,00	0,00	0,00	30,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.03-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	U 242481 3	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP. 242481/1 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ( ANNI PRECEDENTI ENTRATA CAPP.405047/405048 - anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA	206.387,35	0,00	0,00	206.387,35
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 3</i> Interventi per gli anziani	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 243230 3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REALIZZATI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO "PIAZZA DELLA SOCI	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 243347 8	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ACCORDO DI PROGRAMMA MOD. C/D NUOVE EDIFICAZIONI ABITATIVE - ENTRATA CAP. 1/395	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 2</i> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U 243347 9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ACCORDO DI PROGRAMMA UNIVERSITA' FEDERICO II - INCARICO PLANOVOLUMETRICO PRU - CAP. ENTR. 1/396 (EX CAP. 3550/E)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 2</i> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 247721 4	REIMP. ESIGIBILITA' ANNUALITA 2017/2018/2019 ATTRAVERSO UTILIZZO FPV PER LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E 25/80 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO NAPOLI (ex entr 404095)	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 2</i> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 247721 7	REIMP. IMP. 6838,39,41,42,44,45,46,47,48,49,5441,43,44,45 - 2017 - imp. 3799,3800,3801,3802,3803,3804,3805,3807,3808,3809,3810 del 2016 e vincoli 308,309,310,311 del 2016 gia' reimputazione 2016 con FPV da riacc.to stord. 2015 ex art 1 - INTERVEN	22.456.901,57	0,00	0,00	22.456.901,57
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 2</i> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 247721 13	REIMPUTAZIONE FPV 2017/2018 IMP. 6674/16 - DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MAGGIORI LAVORI PREVISTI DALLA VARIANTE E PROPOSTA TRANSATTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 90 ALLOGGI IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVALO - VEDI CAP.	444.448,55	0,00	0,00	444.448,55
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 247721 15	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - REIMPUTAZIONE ESIGIBILITA ANNUALITA 2016 ATTRAVERSO UTILIZZO FPV PER LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E 25/80 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVALO NAPOLI	5.344.619,32	0,00	0,00	5.450.685,86
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U 247721 16	FPV 2017 - REIMPUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2016 e REIMPUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2017 ATTRAVERSO UTILIZZO FPV PER LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E 25/80 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIPERNO	5.917.362,10	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 247721 17	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - REIMPUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2016 e REIMPUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' 2017 ATTRAVERSO UTILIZZO FPV PER LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E 25/80 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CRO	0,00	5.917.362,10	0,00	0,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 247722 1	INTERVENTI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI REALIZZATI CON I FONDI DELLE LEGGI 25/80 E 219/81 NEI QUARTIERI DI SOCCAVALO, CHIAIANO E PIANURA DELIB. REG. 428/06 - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.404096	0,00	0,00	0,00	21.542,40
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 250400	INDENNIZZO ESPROPRIAZIONE EDIFICI VIA NABUCCO, 62 E 76 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' PRINCIPALE - FINANZIATO DA CAP E/401442	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 254263	REIMP. IMP. N. 5471/17 LAVORI IN DANNO DISPOSTI DAL COLLAUDATORE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA' REALIZZATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO DEGLI ALLOGGI DENOMINATI VELE IN SCAMPI	31.094,91	0,00	0,00	31.094,91

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 2</i> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
08.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255276 3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (EX CAP 255276 - ENTRATA 536005) EX IMP 10884/2008 PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (anno 2006 CAP.ENTRATA 555276) PER	861.748,18	0,00	0,00	861.748,18
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 255278	RICONFIGURAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555278 (anno 2007 vedi capp.403822/200822)	0,00	0,00	0,00	6.779,43
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 255923 3	DA REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP 5570/17 GIA' REIMP 2017 CAPITOLO 255923/2 (GIA' REIMPUTAZIONE FPV2016) - COFINANZIAMENTO PER RICOSTRUZIONE DELL'AREA QUADRIVIO DI SECONDIGLIANO - FINANZ.MUTUO CAP.500923 EX CAP 255923/1	0,00	0,00	0,00	745.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
08.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 256150 31	REIMP 2019 - PATTO PER NAPOLI - COFINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA NELL'AMBITO DEL RESTART SCAMPIA DA PERIFERIA A CENTRO DELLA CITTA' METROPOLITANA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ERP, INFRASTRUTTURE E VERDE	685.922,90	0,00	0,00	685.922,29
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
12.04-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 299411 1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - ERP - ENTRATA CAP. 404783	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>U 1058 TOTALE ARTT 1058 - SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITA'</b>			<b>73.376.240,70</b>	<b>41.783.749,79</b>	<b>0,00</b>	<b>62.622.776,69</b>
<b>U 1059 ARTT 1059 - SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA</b>						
01.05-2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	U 6594 1	CONSOLIDAMENTO REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP.4696	0,00	0,00	0,00	17.461,21
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 6594 2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - CONSOLIDAMENTO REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP.4696 - EX CAP 6594/1	0,00	0,00	0,00	3.657,15

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 36024 13	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4	0,00	0,00	0,00	176.436,25
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente						
01.05-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U 42324 1	RESTAURO VILLA BISIGNANO (VILLA ROMMER) PER FUNZIONI CULTURALI - FINANZIATO MUTUO CAP.4536/2	0,00	0,00	0,00	3.229,66
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01.05-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U 42380 2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - - COMPLETAMENTO E RESTAURO VILLA SALVETTI - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - EX CAP 42380	0,00	0,00	0,00	19.336,96
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
05.01-2.02.01.10.009 Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	U 42401	RECUPERO COMPLESSO TRINITA' DELLE MONACHE - FINANZ.REG.CAP. 3769	0,00	0,00	0,00	1.208,61
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
08.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 43380 2	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MERCATO - FINANZIATO MUTUO CAP.4514/2	0,00	0,00	0,00	8.213,13
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 43507	RESTAURO IMMOBILI DEL CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	6.354,12
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12.04-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 46010	COSTRUZIONE CENTRO SOCIALE DI PORCHIANO RIF ENTRATA 4660 EX 10600	0,00	0,00	0,00	6.951,98
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
10.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 46300 8	REIMPUTAZIONE 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. G PROG.VO 9 - ENTRATA CAP 1	0,00	0,00	0,00	1.311,96
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	104931 3	PIC URBACT I FASE 2 CHANCE - FINANZIAMENTO UE FASE 2 - VINCOLO ENTRATA CAP 204902 E 204905	10.905,80	0,00	0,00	10.002,50
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	104931 4	FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGRAMMA URBACT III - DELLA FASE 1 PROGETTO "URB-INCLUSION"- VINCOLO ENTRATA CAP. 204912	15.060,34	0,00	0,00	15.060,34
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
09.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	104931 5	ACQUISTO DI SERVIZI PROGETTO "COMMUNITIES" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III - 1^ FASE CONTRIBUTO EUROPEO FESR - ENTRATA CAP. 204902 ART. 2	0,00	0,00	0,00	95,20
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 1</i> Difesa del suolo	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	104931 7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PROGETTO URBINCLUSIONE - FASE II PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III 2014-2020 - ENTRATA CAP. 1/369	31.775,44	0,00	0,00	31.775,44
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
09.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	104931 8	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO - ACQUISTO DI SERVIZI PROGETTO "COMMUNITIES" - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III - 2014-2020( VEDI CAP.ENTRATA 204902 SPESA 104931/5) VINCOLO ENTRATA 1/369	17.251,00	0,00	0,00	17.251,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 1</i> Difesa del suolo	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
09.01-1.04.05.04.001 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	U	104931 9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO "COMMUNITIES" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III -2014-2020 (VEDI CAP. ENTRATA 204902 ART. 2 E CAP. SPESA 104931/6) - ENTRATA 1/369	22.348,25	0,00	0,00	22.348,25
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 1</i> Difesa del suolo	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti		
09.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	104931 10	ACQUISTI DI SERVIZIO PROGETTO COMMUNITIES - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT 3 - I FASE CONTRIBUTO EUROPEO FESR - VINCOLO ENTRATA 204902 ART. 2	55.190,00	83.545,00	0,00	55.190,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 1</i> Difesa del suolo	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
09.01-1.04.05.99.001 Altri Trasferimenti correnti alla UE	U	104931 11	TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO COMMUNITIES - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT 3 - I FASE CONTRIBUTO EUROPEO FESR - VINCOLO ENTRATA 204902 ART. 2	145.406,75	149.900,25	0,00	145.406,75
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 1</i> Difesa del suolo	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti		



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
10.05-1.04.05.99.001 Altri Trasferimenti correnti alla UE	U 104932	FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGRAMMA URBACT III NELLA FASE 2 PROGETTO 2 CHANCE -VINCOLO ENTRATA 204902 - (EX PIC URBACT I FASE 2 CHANCE - FINANZIAMENTO UE - VINCOLO ENTRATA CAP 204902 (VEDI ANCHE CAPP SPESA 104930-104931-204933 ED ENTRATA 204	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
09.01-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	U 151241	TRANSAZIONE CON LA SOC. D.P. GROUP S.R.L. PER IL NOLO E LA SUCCESSIVA CESSIONE DEI PONTEGGI RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEGLI INGRESSI DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA	195.200,00	0,00	0,00	195.200,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 1</i> Difesa del suolo	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 151561	FONDO PER COMPENSI E SPETTANZE DIVERSI COMMISSARI AD ACTA - residui 2016 Imp. 5608 e 5609 -	0,00	0,00	0,00	6.427,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
01.05-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	U 152240	TRANSAZIONE URANIA COSTRUZIONE GENERALI srl / COMUNE DI NAPOLI PER RESTAURO CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	363.560,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 200299	RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 404079	0,00	0,00	0,00	83.018,48
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 201116 1	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI CHIAIA, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA'	0,00	0,00	0,00	87.533,40
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 201117 1	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'APPARATO DECORATIVO METALLICO DELLA CUPOLA E DEGLI ARCONI DELLA COPERTURA DELLA VETRATA DELLA GALLERIA UMBERTO I, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' - FIN	0,00	0,00	0,00	286.954,56
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 201118 1	LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA FACCIATA PRINCIPALE, LATERALE ED AL CAMPANILE DELLA CHIESA SS. COSMA E DAMIANO IN PIAZZA LUIGI DI NOGERA - CORSO VITTORIO EMANUELE III, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA' - PARZIAL	0,00	0,00	0,00	228.043,96
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 201119 1 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA IN VICO CINQUESANTI, FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	344.528,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 201534 COMPLETAMENTO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA PRESSO PORTA CAPUANA - II STRALCIO - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP. 501534)	0,00	0,00	0,00	2.067,47
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 201537 COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	0,00	0,00	0,00	2.894,29
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 201945 LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE FACCIATE DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA FRONTE OCCIDENTALE - FRONTE ORIENTALE E ADIACENTE MURO DI SOSTEGNO DELLA VIA CESARIO CONSOLE (nota)	0,00	0,00	0,00	147.328,53
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 203817 RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.COMPAGNIA DI S.PAULO CAP.405817 (anno 2004 COFINANZ.MUTUO CAPP.501536/201536)	0,00	0,00	0,00	26.760,53
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U 204933 3 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PROGETTO "COMMUNITIES" - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III 2014-2020 (VEDI ENTRATA CAP. 204902/2 E CAP. SPESA 203933) - CAP. E 1/370	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 1</i> Difesa del suolo		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
05.02-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	U 205150 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - fin condono 2014	0,00	0,00	0,00	223.807,23
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U 205151 LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELL'OVO	0,00	0,00	0,00	34.669,21
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 1</i> Valorizzazione dei beni di interesse storico		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.01-2.02.01.10.004 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	U 205211 1 INTERVENTI SUL CAMPANILE DELL'ANNUNZIATA - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA " ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELL	250.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 1</i> Valorizzazione dei beni di interesse storico		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.01-2.02.01.10.005 Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	U 205211 2 INTERVENTI SULLA FONTANA DEL SEBETO - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA " ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LE	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 1</i> Valorizzazione dei beni di interesse storico		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.01-2.02.01.10.004 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	U 205211 3 INTERVENTI CHIESA DI SAN GIUSEPPE DELLE SCALZE A PONTECORVO - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA " ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTIT	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 1</i> Valorizzazione dei beni di interesse storico		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.01-2.02.01.10.004 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	U 205211 4 INTERVENTI CHIESA DEI SANTI COSMA E DAMIANO A SECONDIGLIANO- FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA " ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO	200.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 1</i> Valorizzazione dei beni di interesse storico		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.01-2.02.01.10.004 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	U 205211 5 INTERVENTI GUGLIA DI PIAZZA DEL GESU' - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA " ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA L	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 1</i> Valorizzazione dei beni di interesse storico		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.01-2.02.01.10.004 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	U 205211 6 INTERVENTI COMPLESSO SAN GIOACCHINO A PONTENUOVO - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA " ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
2014 N. 83 CONVERTITO CON MOD						
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	<b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>05.01-2.02.01.10.005</b> Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	<b>U 205211 7</b>	INTERVENTI REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA " ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	<b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>05.01-2.02.01.10.005</b> Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	<b>U 205211 8</b>	INTERVENTI VILLA EBE - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA " ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 29 LUGLIO	1.365.448,98	1.500.000,00	2.634.551,02	0,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	<b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>05.02-2.02.01.10.999</b> Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	<b>U 205798</b>	INTERVENTO SISTEMAZIONE DELL' ARE DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E OPERE DI RESTAURO, DEMOLIZIONE DI IMMOBILI, CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO URBANO - FINANZ.REG.POR CAMPANIA 2000/2006 MIS.2.1 CAP.403798 - COF	0,00	0,00	0,00	10.221,88
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	<b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>08.01-2.02.01.99.999</b> Altri beni materiali diversi	<b>U 205821</b>	INTERVENTI DI RESTAURO EDICOLE VOTIVE NEI QUARTIERI SPAGNOLI E DELLE FONTANE DELLA SCAPIGLIATA E DEL CAPONE - (FINANZ. LOTTOMATICA ex Cap. E 405821) (Nota)	0,00	0,00	0,00	653,31
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa	<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>01.05-2.02.01.09.999</b> Beni immobili n.a.c.	<b>U 205920</b>	REALIZZAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA ALBERGO DEI POVERI LOTTO CENTRALE - FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 20/2004 CAP. 402920	0,00	0,00	0,00	244.989,83
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>01.05-2.02.01.09.999</b> Beni immobili n.a.c.	<b>U 206590</b>	PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI IN NAPOLI - VOLUMI POSTICI - STRALCIO ESECUTIVO II FASE - AMBIENTI SALA CONFERENZA - BIBLIOTECA - AULE E UFFICI - FINANZIAMENTO REGIONALE F.A.S. (ANTICIPAZION	0,00	0,00	0,00	63.480,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>01.05-2.02.01.09.999</b> Beni immobili n.a.c.	<b>U 206591</b>	RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND	0,00	0,00	0,00	1.089.573,51

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 206591 2	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALE D'ANGOLO PROSPETTANTE SU P.ZZA CARLO III E VIA TANUCCI (LOTTO DENOMINATO C) - DELIBER	0,00	0,00	0,00	10.945,40
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 206591 5	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTI	0,00	0,00	0,00	47.994,95
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 206592 1	PER REIMPUTAZIONE DA FPV 2017 - EX CAP 206591 - GIA' REIMPUTAZIONE 2016 impe 7884/2015 - RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND	0,00	0,00	0,00	761.956,33
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 206592 3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA RIMOZIONE DI MATERIALI DI RISULTA ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "REAL ALBERGO DEI POVERI" CAP. E 1/399 ( DA IMP. 7885/2004 CAP. 206591/1)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
05.02-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U 213798	SISTEMAZIONE AREA TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS SCAVO ARCHEOLOGICO DELL'AREA DELL'AMULACRO INTERNO E DEI VOMITORI E OPERE DI RESTAURO - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA MISURA 2.1 PIT CULTURA ENTRATA CAP.413798	0,00	0,00	0,00	2.409,83
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
08.01-2.02.01.10.005 Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	U 242330 5	DA REIMPUTAZIONE 2017 - EX CAP. 242330 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORD. RESIDUI PASSIVI 2015 PER RISTRUTTURAZIONE CINEMA MAESTOSO A BARRA - DA CAP.206591 IM7596/2004, 10012/2004, 11350/2005 - CAP 201521 IMP. 11193/2004, 11898/20	907.842,98	0,00	0,00	907.842,98
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
08.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 243347 2 APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CRISTALLINI, 73 DA DESTINARE A CASA ALBERGO PER ANZIANI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CA	0,00	0,00	0,00	12.721,16
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 243347 4 REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 243347/3 PER APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL	18.042,13	0,00	0,00	19.599,24
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 243347 7 LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO FOGNARIO CORPO C EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - ISPEZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO VERIFICA STATICA IMPIANTO CAVEALE ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	0,00	0,00	0,00	15.860,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 255252 LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI : STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRACIO SPAZIO DOCCE NELL'AMBITO DEL PROGETTO RESTITUIRE LA DIGNITA' -	0,00	0,00	0,00	164.845,77
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 255276 SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (anno 2006 CAP.ENTRATA 555276)	0,00	0,00	0,00	180.398,59
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 255289 REALIZZAZIONE DEL CANCELLO DI PROTEZIONE, A SALVAGUARDIA DELL'ARCO DI TRIONFO DI ALFONSO DI ARAGONA, DA POSIZIONARE ALL'IMBOCCO DEL PONTE DI ACCESSO DI CASTEL NUOVO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	0,00	0,00	0,00	656,41
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U 255310 1 PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA EBE - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D.N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	0,00	0,00	0,00	114.085,92

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U 255310 7	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENT	322.707,32	0,00	0,00	322.707,32
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
12.05-2.03.02.01.001 Contributi agli investimenti a Famiglie	U 256150 9	PATTO PER NAPOLI - INCENTIVAZIONE AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA PRIVATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	7.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 5</b> Interventi per le famiglie		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 3</b> Contributi agli investimenti		
10.04-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	U 256150 11	REIMPUTAZIONE 2018 IMP. 4575/18 - PATTO PER NAPOLI - LA CITTA' VERTICALE - COMPLETAMENTO LAVORI E COLLEGAMENTO MONTE ECHIA CON SANTA LUCIA (EX RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE) - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300	2.522.715,74	0,00	0,00	2.186.497,26
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 4</b> Altre modalità di trasporto		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 17	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - GALLERIA VITTORIA - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	1.600.000,00	0,00	0,00	1.396.971,28
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 258500	FINANZIAMENTO REGIONALE A VALERE SULLE RISORSE DEL FSC 2000/2006 PER RIMOZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA SCOGLIERA FORANEA ALLA ROTONDA DIAZ - VINCOLO ENTRATA CAP. 455000	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 298223	POC METRO 2014 - 2020 AMBITO 1 - RIQUALIFICAZIONE CICLO PEDONALE DEL LUNGO MARE DI NAPOLI TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO - ENTRATA CAP. 404787 -	13.184.316,11	0,00	0,00	13.184.316,11
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
12.04-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 298411	PON METRO 2014-2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE CARDINALE MIMMI - CAP. ENTRATA 404787 - COFINANZIATO PON METRO 14-20	2.680.548,83	119.451,17	0,00	2.680.548,83
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
12.04-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 299411 5	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - CARDINALE MIMMI - ENTRATA CAP. 404783	500.000,00	326.555,06	0,00	500.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
--------------------	-------------------	--	--	--	--

<b>U 1059 TOTALE ARTT 1059 - SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA</b>		<b>35.582.269,67</b>	<b>11.979.451,48</b>	<b>11.834.551,02</b>	<b>35.440.869,08</b>
---	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**U 1060 ARTU 1060 - AREA TUTELA DEL TERRITORIO**

<b>U 1060 TOTALE ARTU 1060 - AREA TUTELA DEL TERRITORIO</b>		<b>33.418.782,04</b>	<b>11.643.208,86</b>	<b>10.909.788,46</b>	<b>42.244.443,52</b>
---	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**U 1060 ARTU 1060 - AREA TUTELA DEL TERRITORIO**

<b>01.06-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>U 36024 11</b>	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA TUTELA DEL TERRITORIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2	0,00	0,00	0,00	15.466,85
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	

<b>U 1060 TOTALE ARTU 1060 - AREA TUTELA DEL TERRITORIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.466,85</b>
---	--	-------------	-------------	-------------	------------------

**U 1061 ARTU 1061 - Servizio Ciclo Integrato delle Acque**

<b>09.04-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>U 23500</b>	ESPURGO FOGNE E CADITOIE STRADALI: MANUTENZIONE ORDINARIA, ESPURGO, OPERE D'ARTE DI ESERCIZIO DELLA RETE FOGNARIA DI SUPERFICIE E ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE PROVENIENTE DA ESPURGO FOGNE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	100.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

<b>09.04-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>U 23700</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE, DEGLI SCARICHI FOGNARI ED INTERVENTI RICOGNITIVI SUL COLLETTORE DI CUMA E SUE PERTINENZE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	99.067,84	0,00	0,00	300.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

<b>09.04-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>U 23800 1</b>	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI - AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE AD ABC, impianti non appartenenti al S.I.I. - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI (NOTA 2018)	339.300,00	60.000,00	60.000,00	1.000.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

<b>09.04-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>U 23800 2</b>	SERVIZIO DI ESPURGO DELLE VASCHE, DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL MATERIALE GRIGLIATO, PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E GRIGLIATURA ACQUE REFLUE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI - (NOTA 2018)	0,00	0,00	0,00	177.889,01
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
09.04-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 23801 FORNITURA SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI	0,00	0,00	0,00	34.200,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.04-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 44740 RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO "VOMERO" CONTE DELLA CERRA - S.ROSA - COMPLETAMENTO ANTIGNANO SALITA ARENELLA LEGGE 64/86. CAP.RIF.ENTRATA 9770	0,00	0,00	0,00	2.312,83
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 122906 GESTIONE IMPIANTO SCARICO FOGNARIO COROGLIO	0,00	0,00	0,00	35.615,65
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 123517 LAVORI DI SOMMA URGENZA RETE FOGNARIA IN VIA GIULIO CESARE, ANGOLO PIAZZA PILASTRI	0,00	0,00	0,00	137.938,71
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U 123800 MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI - ONERI ALLACCIAMENTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE ACQUE METEORICHE	0,00	0,00	0,00	141.274,50
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
09.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 124021 CANONI E PRESTAZIONI ENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	193.000,00	193.000,00	193.000,00	233.008,39
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti
09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 124022 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI OPERATIVE DEL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	756,69
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
08.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U 134330 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE TESTA CARMELA	138.156,67	0,00	0,00	138.156,67
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
09.04-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	U 136115 TRANSAZIONE ABC PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE	0,00	7.700.000,00	10.591.919,06	0,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 142154 FONDO PER EVENTUALE RIACCENSIONE DI IMPEGNI ERRONEAMENTE CANCELLATI - (residui riferiti a oneri di progettazione Imp. 7844/2014 SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO DI VIA PIA TRA VIA BOTTAZZI E VIA EPOMEIO).	0,00	0,00	0,00	3.315,35
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
09.04-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U 151202 1 RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI FUORIGROTTA	0,00	0,00	0,00	6.344,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U 151202 2 RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI SOCCAVO	0,00	0,00	0,00	6.344,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	U 151203 SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.01.02.003 Equipaggiamento	U 151539 DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZIO FOGNATURE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U 190854 PAGAMENTO RISULTANZE DERIVANTI DALLO STATO DI CONSISTENZA RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER UN PERIODO DI 24 MESI DELLE COMPONENTI ELETTRICHE ED ELETTRMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA	145.824,39	0,00	0,00	145.824,39
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
08.01-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	U 200113 1 LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI NAPOLI ORIENTALE "DARSENAMARINELLA" FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA FONDI CIPE VINCOLO ENTRATA CAP. 400110 (Nota 2018)	0,00	0,00	0,00	5.026.638,05
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	U 200113 3 APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI, II LOTTO - LAVORI COMPLETAMENTO - ENTRATA CAP.400110 - VEDI CAP. 200113 (	0,00	0,00	0,00	89.507,58
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	U 200113 4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI II LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - ENTRATA CAP. VEDI CAP. 200113/1	64.210,67	0,00	0,00	64.210,67
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 200116 3	REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116 (attrib a 4138 con nota 273804 31.03.16)	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 200116 23	DA REIMPUTAZIONE FPV - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116- EX CAP 200116/3	0,00	0,00	0,00	1.749,40
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 200116 25	REIMPUTAZIONE 2017 GIA' REIMPUTAZIONE 2016 con FPV EX CAP. 200116 ART 23 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116- EX CAP 200116/3	747.462,80	0,00	0,00	759.968,04
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 201521	RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA EMILIO SCAGLIONE E VIA MARIANELLA - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501521)	0,00	0,00	0,00	1.834,75
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202121 19	INTERVENTI EMERGENZA SOTTUSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DRENAGGIO INTORNO ALL ZONA ORIENTALE DI NAPOLI - VIA GALEONE E CANALE S. SEVERINO 1 LOTTO - ENTRATA CAP. 402	0,00	0,00	0,00	2.953,56
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202121 22	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO (IMP. 3612/2012) PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CONTRADA PISANI 1 LOTTO (EX ENTRATA CAP. 402121/22)	4.255,25	0,00	0,00	10.682,69
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202121 27	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COLLINA CAMALDOLI 1 STRALCIO - ENTRATA CAP. 402121 ART.27 (Nota 2018)	0,00	0,00	0,00	4.903,91
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202121 30	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO DI VIA A. FALCONE CALATA S. FRANCESCO COLATOIO PASTORE LAGANA' E COLLETRICE MONTELLA E COMPLETAMENTO NUOVA COLLETRICE VIA A. FALCONE CUPA DEI CANI ENTRATA CAP. 402121 ART.30 (No	0,00	0,00	0,00	62.071,30
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202121 31	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COLLINA DEI CAMALDOLI II STRALCIO ENTRATA CAP. 402121 ART.31 (Nota 2018)	0,00	0,00	0,00	35.099,83
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202121 32	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - SISTEMAZIONE DEI BACINI AFFERENTI AL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO NELLA ZONA DI PAZZALE TECCHIO - ENTRATA CAP. 402121/32 (Nota 2018)	0,00	0,00	0,00	211.200,00
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202121 38	REIMPUTAZIONE 2017 E 2018 IMP. 4923, 4925, 4926,4927,4928,4929,4930 E 4932/2017 DA FPV GIA' reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COLLINA CAMALDOLI II STRALCIO PROVENIENTE DA APPLICAZIONE AVANZ	1.196.880,47	0,00	0,00	1.530.586,97
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202121 39	APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE - DELIBERAZIONE DI G. C. N.597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. 217 - VEDI CAP. 202121 ART. 36 (IMPEGNO 1930/2013)	0,00	0,00	0,00	30.726,24
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202121 40	REIMP SUL 2018 EX IMPEGNI 4935,4936,4942,4937,4938,4939,4940,4941 DEL 2017 GIA' REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 202121/39 PER APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE -	164.881,08	0,00	0,00	164.881,08

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa <b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202122 1	COMPLETAMENTO ATTIVITA' DEL CESSATO COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - VINCOLO ENTRATA CAP 402122	0,00	0,00	0,00	2.417.797,66
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa <b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202122 3	REIMPUTAZIONE IMP. 5211-5212-5213 E 5214/18 - APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DE	3.430.527,03	0,00	0,00	1.100.000,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa <b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09.04-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 203123	ADEGUAMENTO COLLETTORE ARENA S. ANTONIO NEL TRATTO ATTRAVERSANTE LE AREE DEL PRU DI SOCCAVO - A VALERE SUL FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO - ENTRATA CAP. 402123	102.375,00	0,00	0,00	102.375,00
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 4</b> Servizio idrico integrato <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09.04-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 207200	REALIZZAZIONE DI SGRIGLIATURA - COMPATTAZIONE OLEODINAMICA E SISTEMA DI VENTILAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005 (Nota 2018)	0,00	0,00	0,00	3.313,43
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 4</b> Servizio idrico integrato <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09.04-2.02.01.04.002 Impianti	U 209801	ACQUISIZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO POSTO SULLA BANCHINA DI CALATA PONTICELLO A MARECHIARO	0,00	0,00	0,00	24.600,00
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 4</b> Servizio idrico integrato <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	U 221947 1	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO NEL TRATTO DA VIA EPOMEIO AL PONTE SEPSA - FINANZIATO CON MUTUO CAP. 536005	0,00	0,00	0,00	221.671,43
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 4</b> Servizio idrico integrato <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	U 221947 2	APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO PROMISCUO LUNGO LE RAMPE "LAMONT YOUNG" - DELIBERA G.C. N.597 DEL 13.10.2016 - FINANZIAMENTO MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART. 213	0,00	0,00	0,00	1.072,38
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <b>Programma 4</b> Servizio idrico integrato <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	U 221947 3 APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEI "LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE ARENA SANT'ANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEIO E PONTE SEPSA" - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. B PROG.VO 5 - ENTRATA CAP	0,00	0,00	0,00	8.723,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	U 221947 4 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DESTINATO AL MONITORAGGIO IDRAULICO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE ARENA SANT'ANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEIO ED IL PONTE SEPSA ENTRATA CAP. 1/289 (IMP. 13194/2009 CAP. 221947/1)	0,00	0,00	0,00	20.300,80
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	U 245428 MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO PRESSO IL CAMPO ROM DI VIA MASTELLONE	0,00	0,00	0,00	33.962,96
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	U 247423 INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO LOTTO E - LOCALITA' CASE PUNTELLATE ENTRATA CAP. 447423	2.872.809,95	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 247710 INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA VERIFICATASI IN VIA SAN CARLO ALLE MORTELLE A SEGUITO DEGLI EVENTI DEL 23 SETTEMBRE 2009	0,00	0,00	0,00	6.289,47
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.01-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	U 248304 1 INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE AFFERENTI IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DELL'8 APRILE 2009 (Art. 3. comma 2 dl n. 196/2010 convertito nella legge 1/2011) ENTRATA CAP. 448304	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 1</i> Difesa del suolo		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.01-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	U 248304 2 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO ACQUE PIOVANE E DELLE FOGNATURE CHIAIANO-CAMALDOLI - (INDENNITA' A FAVORE DEGLI ESPROPRIANDI) (ANNO PROVENIENZA FONDI 2018 CAP. E 448304 SPESA 248304/1) - ENTRATA CA	736.436,10	0,00	0,00	736.436,10
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 1</i> Difesa del suolo		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U 255310 4	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U 255310 8	134.280,93	0,00	0,00	134.280,93
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U 255310 9	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 255928	0,00	0,00	0,00	42.354,06
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 290812	0,00	0,00	0,00	7.754,20
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.04-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 290848	18.617.399,31	0,00	0,00	18.617.399,31
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1061 TOTALE ARTU 1061 - Servizio Ciclo Integrato delle Acque</b>		<b>31.599.367,49</b>	<b>10.453.000,00</b>	<b>10.844.919,06</b>	<b>38.650.824,99</b>
<b>U 1062 ARTU 1062 - Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio</b>					
09.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 18630	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 1</b> Difesa del suolo		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>09.01-1.10.99.99.999</b> Altre spese correnti n.a.c.	<b>U 103671</b> SPESE IN FAVORE DEL CURATORE DELL'EREDITA' RAGNI CIRO IN ESECUZIONE DI ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE VIIIIR.G. N. 7883/2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 1</b> Difesa del suolo		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti					
<b>09.01-1.03.02.11.999</b> Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	<b>U 190851</b> PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO 18 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	50.689,58	0,00	0,00	50.689,58
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 1</b> Difesa del suolo		<b>Titolo 1</b> Spese correnti	
<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>09.05-2.02.01.09.010</b> Infrastrutture idrauliche	<b>U 201544</b> OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IDROGEOLOGICA DI RINATURALIZZAZIONE DEI VERSANTI E DEGLI ALVEI DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO CAMALDOLI - FINANZ.MUTUO CAP.501544 (FINANZ.REG.POR CAMPANIA CAPP.403809/205809)	0,00	0,00	0,00	52.159,87
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>09.05-2.02.01.09.010</b> Infrastrutture idrauliche	<b>U 201595</b> COMPLETAMENTO OPERE IDRAULICHE-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO DEI CAMALDOLI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	0,00	0,00	0,00	23.172,90
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>08.01-2.02.01.09.014</b> Opere per la sistemazione del suolo	<b>U 201953</b> SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COLLINA CAMALDOLI VERSANTE PIANURA - ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E SOFFRITTO - FINANZ.MUTUO CAP. (anni pregressi cap.501953)	0,00	0,00	0,00	180.764,44
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>09.05-2.02.01.09.014</b> Opere per la sistemazione del suolo	<b>U 201959</b> RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA DI UN'AREA DEL VALLONE DELLO SCUDILLO - FINANZ.MUTUO CAP.501959	0,00	0,00	0,00	5.939,89
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>08.01-2.02.01.09.014</b> Opere per la sistemazione del suolo	<b>U 202121 15</b> INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO I STRALCIO - ENTRATA CAP. 402121/15	0,00	0,00	0,00	217.293,17
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
<b>08.01-2.02.01.09.014</b> Opere per la sistemazione del suolo	<b>U 202121 16</b> INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISANAMENTO AMBIENTALE VALLONE S. ROCCO III STRALCIO - ENTRATA CAP. 402121/16	0,00	0,00	0,00	384.677,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202121 18 INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 48 -ENTRATA CAP. 0/49 - ( ENTRATA CAP. 402121/18)	279.229,26	0,00	0,00	279.229,26
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202121 21 INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER LAVORI DI MONITORAGGIO DELLA COLLINA DI POSILLIPO VERSANTE COROGLIO E INTERVENTI PUNTUALI SU PENDII E COSTONI - 1 LOTTO - ENTRATA CAP. 402121/21	0,00	0,00	0,00	16.200,00
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202121 26 INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO VALLONE S ROCCO ASPETTO AMBIENTALE STRALCIO 4A ENTRATA CAP. 402121 ART.26	226.981,09	0,00	0,00	239.824,03
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202121 33 INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER RISANAMENTO CAVITA' VIA NICOLARDI - ENTRATA CAP. 402121/33	0,00	0,00	0,00	23.377,64
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202121 35 INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - LAVORI DI VIA BRIGATA A BOLOGNA - ENTRATA CAP. 402121/35	0,00	0,00	0,00	33.632,71
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202121 48 REIMPUTAZIONE DA CAP. 202121/48 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RESIDUI ANNO 2016 EX CAP. 202121 ART. 26 (ENTRATA 402121/26) PER COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRAL	178.256,68	0,00	0,00	859.987,70
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 211021 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI	0,00	0,00	0,00	14.219,76
<i>Missione</i> 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma</i> 1 Difesa del suolo		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 211022 REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP. 4380/17 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO E DEL MURO DI CONTENIMENTO DI PARTE DEL PONTE DI BELLARIA IN PROSSIMITA' DI VIA MIANO 99	0,00	0,00	0,00	259.957,12
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 1</i> Difesa del suolo		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 233173 INTERVENTI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO MURI DI CONTENIMENTO E VERSANTI SITI IN VARIE STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	984.388,54	1.125.339,46	0,00	800.000,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U 255310 3 REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP. 4305/17 - PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-202	0,00	0,00	0,00	23.182,24
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
<b>U 1062 TOTALE ARTU 1062 - Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio</b>		<b>1.769.545,15</b>	<b>1.165.339,46</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.514.307,31</b>
<b>U 1063 ARTU 1063 - Servizio Tutela del Mare</b>					
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 21501 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
09.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 21505 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.800,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
10.03-1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	U 36530 CONTRIBUTO NELLA SPESA PER OPERE MARITTIME ORDINARIE E STRAORDINARIE NELLA MISURA DEL 10% E PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ILLUMINAZIONE DEI FARI E FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI DA EROGARE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	4.869,40	4.869,40	4.869,40	4.869,40
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 3</i> Trasporto per vie d'acqua		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti
09.02-1.03.01.02.004 Vestiaro	U 123440 VESTIARIO PERSONALE E D.P.I. - AREA TUTELA DEL TERRITORIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
09.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 200111 INTERVENTI ASTE PLUVIALI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DI COSTA E DEI LIDI E ARENILI CITTADINI	0,00	0,00	0,00	4.174,97

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>U 1063 TOTALE ARTU 1063 - Servizio Tutela del Mare</b>		<b>49.869,40</b>	<b>24.869,40</b>	<b>24.869,40</b>	<b>63.844,37</b>	
<b>U 1064 ARAM 1064 - AREA AMBIENTE</b>						
<b>U 1064 TOTALE ARAM 1064 - AREA AMBIENTE</b>		<b>314.419.276,24</b>	<b>250.023.204,29</b>	<b>248.478.735,00</b>	<b>431.497.907,21</b>	
<b>U 1064 ARAM 1064 - AREA AMBIENTE</b>						
<b>09.05-1.04.04.01.001</b> Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>U 27603</b>	ORGANIZZAZIONE E COORGANIZZAZIONE EVENTI - TRASFERIMENTI A SOGGETTI TERZI	0,00	0,00	0,00	3.010,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti
<b>01.06-1.01.01.01.004</b> Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	<b>U 36024 2</b>	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA AMBIENTE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2	600.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
<b>09.03-1.10.05.04.001</b> Oneri da contenzioso	<b>U 143206 1</b>	TRANSAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI ED A.S.I.A.NAPOLI S.p.a. ( debito Fibe) FINANZIATO DA APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO AL FONDO PASSIVITA' POTENZIALI CAP. E 1/401 (VEDI CAP. 143206/2)	1.681.830,21	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 3</i> Rifiuti		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti
<b>09.03-1.10.05.04.001</b> Oneri da contenzioso	<b>U 143206 2</b>	TRANSAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI ED A.S.I.A.NAPOLI S.p.a. ( debito Fibe) VEDI CAP. 143206/1	0,00	0,00	6.727.320,84	0,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 3</i> Rifiuti		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti
<b>09.05-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>U 714064 1</b>	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	0,00	0,00	0,00	1.276,22
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
<b>09.05-1.03.02.02.002</b> Indennità di missione e di trasferta	<b>U 954064</b>	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	850,00	850,00	0,00	850,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
<b>U 1064 TOTALE ARAM 1064 - AREA AMBIENTE</b>		<b>2.282.680,21</b>	<b>200.850,00</b>	<b>6.927.320,84</b>	<b>605.136,22</b>	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<b>U 1065 ARAM 1065 - Servizio Igiene della Città</b>						
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U 25003	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO	225.660.986,00	225.660.986,00	225.660.986,00	330.000.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 3</i> Rifiuti	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U 25004	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI IN TEMA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO CITTADINO	600.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 3</i> Rifiuti	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U 25004 2	RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO SU STRADE PUBBLICHE E/O SU STRADE PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO	280.000,00	150.000,00	150.000,00	382.846,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 3</i> Rifiuti	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 25005	ONERI DIVERSI ED ALTRI COSTI PER IGIENE URBANA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 121311	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ENTRATA CAP. 302210 attrib. a 4144 con nota 273804 31.04.16	0,00	0,00	0,00	226.440,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U 122005	SERVIZIO SPAZZAMENTO AREE VERDI - ASIA	440.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	939.999,99
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U 125005	COMMISSARIO DELEGATO EX O.P.C.M. 3653/2008 PER L' EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA - ART.1 CONVENZIONE/INTESA DEL 13/03/2008	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 3</i> Rifiuti	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 125012	BONIFICA DI MATERIALE DI RISULTA ANCHE COMBUSTO ABBANDONATO SULL'AREA DEL CAMPO ROM DI VIA DEL RIPOSO DOPO L'INCENDIO DEL 14 MARZO 2014	0,00	0,00	0,00	283.951,23
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	U 127131	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'	0,00	0,00	0,00	197.055,78
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
09.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 127205	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER INTERVENTI DI BONIFICA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	709.473,93
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
09.02-1.03.01.02.003 Equipaggiamento	U 127220	ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.P.I. - D.LGS 81/2008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 132511	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE AGEVOLAZIONI TARSU A FAVORE RESIDENTI QUARTIERE CHIAIANO	0,00	0,00	0,00	6.046,71
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 5</i> Interventi per le famiglie	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.04.01.01.006 Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	U 136024 2	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DPT AMBIENTE - ENTRATA CAP.303298/2	0,00	0,00	0,00	900,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
09.03-1.04.01.02.017 Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	U 137566	TRASFERIMENTO L.R. 14/2016 ENTE D'AMBITO NAPOLI 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 16 STATUTO	453.163,64	0,00	0,00	453.163,64
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 3</i> Rifiuti	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
09.04-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	U 142057	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA COPERTURA DEI DEBITI FUORI BILANCIO (lett e) MANIFESTATISI NEL PERIODO 1 NOVEMBRE/31 DICEMBRE 2018 PRESSO IL SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA' (creditori ATI Security e Lavorint)- ENTRATA CAP.1/404	62.058,41	0,00	0,00	62.058,41
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
09.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 188630	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEI FOCOLAI DELL'INCENDIO IN VIA CUPA PERILLO ORDINANZA SINDACALE 24/2017 (Nota 2018)	0,00	0,00	0,00	17.132,31
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 1</i> Difesa del suolo	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.01-1.03.02.15.005 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	U 190846	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA BONIFICA DA AMIANTO E IL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AREA, UBICATA IN VIA DELL'AVVENIRE ALL'INCROCIO CON VIA GROTTOLE (Nota 2018)	0,00	0,00	0,00	427.424,65
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 1</i> Difesa del suolo	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
09.05-2.04.23.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	U 200108	TRASFERIMENTO ALL'ASIA PER LA REALIZZAZIONE DI CINQUE ISOLE ECOLOGICHE - FINANZ.REG.D.LGS.112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE VINCOLO ENTRATA CAP. 400108 (attrib a 4144 cn nota 273804 del 31.03.16)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 4</i> Altri trasferimenti in conto capitale	
09.03-2.03.01.02.001 Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	U 202548	PROGETTO OPERATIVO PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ENTRATA CAP. 402548	4.283.575,40	0,00	0,00	4.283.575,40
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 3</i> Rifiuti	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 3</i> Contributi agli investimenti	
09.03-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U 202549	PROGETTO OPERATIVO PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE - ENTRATA CAP 402548	10.761.626,50	2.690.459,50	0,00	10.761.626,50
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 3</i> Rifiuti	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 203135 1	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403135	500.000,00	1.396.640,97	0,00	500.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.05-2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U 203135 2	F.P.V. DA CAP 203135/1 FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403135	1.396.640,97	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 5</i> Altre spese in conto capitale	
09.05-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	U 203543 7	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - DA REIMPUTAZIONE 2016 FPV EX CAP. 203543/1 IMP.6043/15 INTERVENTI A SOSTEGNO ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRESA LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE - FINANZIAMENTO FAS 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAP	0,00	0,00	0,00	286.634,87
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 205894	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE - FINANZ.REG. POR MIS.1.7 VINCOLO ENTRATA CAP.406594 attrib. a 4144 con nota 273804 31.04.16	0,00	0,00	0,00	36.217,40
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	U 236885	ACQUISTO 12 FILOBUS VESUVIO - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PTTA94/96 - ENTRATA CAP. 436885	1.268.436,76	841.411,13	0,00	1.268.436,73
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
09.03-2.04.23.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	U 236886	ACQUISTO SPAZZATRICI ED AUTOMEZZI - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA ENTRATA CAP. 436886	3.220.800,00	0,00	0,00	3.220.800,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 3</i> Rifiuti	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 4</i> Altri trasferimenti in conto capitale	
09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 236887	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE - FINANZIAMENTO CITTA METROPOLITANA - ENTRATA CAP. 436887	14.067.200,00	0,00	0,00	14.067.200,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 248305	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CIRCA 40.000 TON/ANNO NELL'AREA DEL DEPURATORE DI NAPOLI EST IN VIA DE ROBERTO - ENTRATA CAP. 448305	22.064.006,43	0,00	0,00	21.981.114,15
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.03-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U 256150 10	PATTO PER NAPOLI - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'IGIENE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE E RACCOLTA DEI RIFIUTI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	4.951.610,60	0,00	0,00	2.561.973,16
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 3</i> Rifiuti	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1065 TOTALE ARAM 1065 - Servizio Igiene della Città</b>			<b>291.020.104,71</b>	<b>232.209.497,60</b>	<b>227.130.986,00</b>	<b>398.434.070,86</b>
<b>U 1066 ARAM 1066 - Servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES</b>						
09.08-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 21308	ATTIVITA' PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI NAPOLI - ENTRATA CAP.2857	150.000,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 8</i> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 21327	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI PER ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO E ANALISI DI QUALITA' DELLE ACQUE PER LA BALNEAZIONE ( attrib a 4066 con nota 273804 31.03.16)	0,00	0,00	0,00	4.503,17
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 1</i> Difesa del suolo	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 27721 1	PROROGA SERVIZIO MOBILITA' VEICOLI ELETTRICI DALLA SOCIETA' "TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 0/78 (PROVENIENTE DA CAP. 27721 ART.1 IMPEGNO 6951/2012	0,00	0,00	0,00	292.943,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
09.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 27722	REIMPUTAZIONE FPV 2016 -UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD RES IMP.11577/2009 E 3837/2011 SU CAP 27721 ART 1 - PER ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO PAES - ENTRATA 0/179	0,00	0,00	0,00	28.060,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U 102020	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 50% DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER TITOLARI DI IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI AI SENSI DELLA L.R. 14/2001 ART. 9 - RIF. ENTRATA CAP. 305020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 105625	ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA - MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE - ENTRATA CAP. 301625	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U 105626	REDAZIONE DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U 105627	FORMAZIONE SPECIALISTICA IN TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
10.04-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U 120501	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL "PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA" FINANZIATO DA M.A.T.T.M. DECRETO MINISTERIALE 282/2017 - ENTRATA CAP.	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 4</i> Altre modalità di trasporto	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 121305	CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108	0,00	0,00	0,00	111.879,62
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 125008	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SU SUOLO PUBBLICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	148.778,93
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 127130	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	0,00	0,00	0,00	16.887,60



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 127132 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
09.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U 127135 ACCISE E ADDIZIONALI PROVINCIALI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.06-1.03.02.99.005 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	U 147711 COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IRAP CAP. 147712 (nota)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 147712 IRAP SU COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - CAP. 147711 (nota)	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente			
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 151070 SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE E NECESSARIE ALLA RIMOZIONE, AVVIO A RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NONCHE' IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI SOGGETTE AD AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL TERZO INADEMPIENTE - ENTRATA CAP 306200 (Nota 2018)	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.005,88
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
09.08-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	U 151120 1 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE PROGETTO "CLARITY INTEGRATED CLIMATE ADAPTATION SERVICE TOOLS FOR IMPROVING RESILIEBCE MEASURE EFFICIENCY" PROPOSTO DA DIVERSI E PRESTIGIOSI ISTITUTI DI RICERCA, UNIVERSITA' ED ISTITUZIONI, TRA CUI IL COMUNE D	31.343,71	0,00	0,00	31.343,71
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 8</i> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
09.08-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	U 151120 2 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE PROGETTO "CLARITY INTEGRATED CLIMATE ADAPTATION SERVICE TOOLS FOR IMPROVING RESILIEBCE MEASURE EFFICIENCY" PROPOSTO DA DIVERSI E PRESTIGIOSI ISTITUTI DI RICERCA, UNIVERS	47.015,63	0,00	0,00	47.015,63
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 8</i> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
09.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 151450 LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI NELL'AREA EX SAFCO PER IL RIPRISTINO MURO PERIMETRALE E CANCELLO DI INGRESSO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DEI RESIDENTI E PASSANTI IN VIA BOTTEGHELLE DI PORTICI N. 139	1.794,91	0,00	0,00	1.794,91
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 1</i> Difesa del suolo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
09.05-2.02.01.04.002 Impianti	U 204010 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL NUOVO MERCATO RIONALE DELLA CANZANELLA (FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVA) - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP.404010	0,00	0,00	0,00	4.431,23
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 204021 1 REIMPUTAZIONE DA UTILIZZO FPV 2016 - TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021	0,00	0,00	0,00	1.325.281,84
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 204021 3 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER BONIFICA BAGNOLI E E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP.0/193 VEDI CAP. 204021/1 (IMP.8040 EPF 2011)	0,00	0,00	0,00	1.754.710,64
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 1</i> Difesa del suolo		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.04-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 204021 6 TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021	1.357.430,61	1.187.850,87	1.187.850,87	1.485.910,32
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 204021 8 DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER BONIFICA BAGNOLI E E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP.0/193 VEDI CAP. 204021/1 (IMP.8040 EPF 2011)	0,00	0,00	0,00	4.880,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 204021 11 REIMPUTAZIONE DA FPV 2017 - TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021 - EX CAP 204021/1	0,00	0,00	0,00	164.866,50
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 204021 13 REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 204021/7 E 203122/2 IMP.6412.6420, 6421 DEL 2016 - A SEGUITO APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI MAGGIORI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELL'EX COMPLESSO INDUS	0,00	0,00	0,00	680.757,44
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 204021 14	REIMPUTAZIONE 2018 EX IMP.4512/17 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINC.DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ED AGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA GIUDIZIARIA DINAMICA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 21.11.2014 DEL PR	0,00	0,00	0,00	57.131,32
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 204021 16	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ED AGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA GIUDIZIARIA DINAMICA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 21.11.2014 DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI S	39.913,56	0,00	0,00	148.291,27
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 204122	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE COMPRESSE NEL SIN DI NAPOLI ORIENTALE - APQ DEL 15.11.2007 - VINCOLO ENTRATA CAP 404122	4.213.554,96	4.213.554,96	4.213.554,96	4.213.554,96
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.02-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	U 227132	STRUMENTAZIONIFONOMETRIICA HARDWARE W SOFTWARE PER MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO ACUSTICO	0,00	0,00	0,00	27.054,72
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 227728	REALIZZAZIONE INIZIATIVE E PROGETTI TESI A MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'ARIA, PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO E L'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI NELLA CITTA' DI NAPOLI ED IN PARTICOLARE NELL'AREA INTERESSATA DALLA CENTRALE DI VIGLIENA - VINCOLO ENTR	0,00	0,00	0,00	475.484,60
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U 236057 2	PRESUNTO 2017 DA DESTINARE A REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA PER LA SOTENIBILITA' ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO RELATIVO A 100 EDIFICI SCOLASTICI - A VALERE FINANZIAMENTO FONDO ROTATIVO KYOTO - E - 536057 (EX APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ENTRATA CAP.	186.569,63	0,00	0,00	186.569,63
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 254253	REIMP IMP 5413/17,IMP. 5347/17 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA IMP. 8040/2011 EX CAP 204021 PER ATTIVITA' E INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO FUNZIONI DI CUSTODIA GIUDIZIARIA DINAMICA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 21.11.2014 DAL	0,00	0,00	0,00	1.096.222,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
09.05-2.02.01.09.014	U 255056	DA RIACCERTAMENTO STRAORD. 2016 - LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SU SUOLO PUBBLICO AI SENSI L.257/92 - I STRALCIO LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA	0,00	0,00	0,00	212.905,50
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>U 1066 TOTALE ARAM 1066 - Servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES</b>			<b>6.658.848,01</b>	<b>6.077.230,83</b>	<b>5.577.230,83</b>	<b>13.822.364,42</b>
<b>U 1067 ARAM 1067 - Servizio Verde della Città</b>						
09.02-1.03.01.02.999	U 18664	in parte da riacc.to straord 2015 ESSENZE VEGETALI, CONCIMI ED ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	8.178,52
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.03.01.02.999	U 27300 1	da riacc. straordinario 2015 sul 2015 con fpv ACQUISTI DIVERSI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	0,00	0,00	0,00	101.513,09
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
09.02-1.03.02.15.999	U 27600	MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	273.197,33	273.197,33	273.197,33	300.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
08.01-1.03.02.15.999	U 27605	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO (da riacc. straord. 2015 imp. 5907/2013 - 7439/2013 - 5916/2014 non per l'importo 2017)	0,00	0,00	0,00	82.164,48
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
09.05-1.03.02.99.999	U 27610	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	309.108,80
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
09.05-2.02.01.09.012	U 42374	REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCO DELLA MARINELLA FINANZIATO PER L'ANNO 1999 CON MUTUO ENTRATA CAPITOLO 4388 **	0,00	0,00	0,00	6.368,12
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
09.05-2.02.01.99.999	U 42502	SISTEMI DI MOBILITA' PUBBLICA IN SEDE PROTETTA SALITA SCUDILLO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 1999 (CAP.E.3685)	0,00	0,00	0,00	1.404,53

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 45612 REALIZZAZIONE VILLA MARINELLA - FINANZ.CONDONO 1998 **	0,00	0,00	0,00	50.230,58
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 45640 COMPLETAMENTO PARCO URBANO DEI CAMALDOLI RIF ENTRATA (ex 9750) 3690 - (NOTA 2018)	0,00	0,00	0,00	103.948,84
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 46610 INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' ED ARREDO URBANO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	19.584,49
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità	<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.05-1.03.01.02.003 Equipaggiamento	U 103217 DOTAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO VERDE DELLA CITTA'	0,00	20.000,00	0,00	19.690,92
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 122313 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI, ELIMINAZIONE CEPPAIE, PIANTAGIONE NUOVI ALBERI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE ENDOTERICHE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	186.598,23	0,00	0,00	380.055,27
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U 122326 INTERVENTI URGENTI DI VERIFICA E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE ALBERATURE COMUNALI FORTEMENTE RIDOTTE A SEGUITO DELL'ECCEZIONALE ONDATA DI MALTEMPO DEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	U 125601 UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLI) - DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.634,33
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 127727 VALORIZZAZIONE MEDIANTE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEI PARCHI ESISTENTI, INDAGINI, RILEVAMENTI E CATALOGAZIONE AREE NATURALI DESTINATE A PARCO - FINANZ.MINISTERIALE CAP.202778	0,00	0,00	0,00	27.253,30
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 133847 10	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA' - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO.	4.414.785,60	5.300.000,00	5.300.000,00	4.414.785,60
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U 145601	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.05-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U 200110	INTEGRAZIONE LAVORI PARCO VIRGILIANO - FINANZ. MUTUO CAP.500110	0,00	0,00	0,00	22.903,27
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 200830	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI VIA NICOLARDI - FINANZ. MUTUO CAP. 500830	0,00	0,00	0,00	313.972,59
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 201954 1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005	0,00	0,00	0,00	10.211,91
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 201954 2	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005 - EX CAP 201954	0,00	0,00	0,00	125.613,60
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 203136 1	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER INTERVENTI DI RIPIANTUMAZIONE E INCREMENTO DEL VERDE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403136	3.036.606,36	2.500.000,00	0,00	3.036.606,36
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.02-2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U 203136 2	F.P.V. FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER INTERVENTI DI RIPIANTUMAZIONE E INCREMENTO DEL VERDE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403136	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 5</i> Altre spese in conto capitale	
09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 205790 2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRAORD RES EX CAP 2579 IMP 10467/2008 TUTTO PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - ENTRATA CAP 0/180 (Nota 2018)	0,00	0,00	0,00	69.270,62
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
09.02-2.03.03.01.001 Contributi agli investimenti a imprese controllate	U 243392 24	E.F. 2017 TRASF ANM PIANO IND (TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ARIN PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE - FINANZIATO PER 16.728,66 CON AVANZO VINCOLATO 2011 - PER 611.588,1 MUTUO POS. 452391/00 - PER 28.138,30 POS. 4539008/00 -PER 27.270,34	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 3</i> Contributi agli investimenti	
09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 245640	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLE SPESE IMPREVISTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI - ENTRATA CAP. 1 ART.235 - VEDI CAP. 45640 (IMPEGNO 2891/1994) - DELIBERAZI	0,00	0,00	0,00	19.800,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 245640 3	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLE SPESE IMPREVISTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA - PARCO URBANO DEI CAMALDOLI - ENTRATA CAP. 1 ART.235 - VEDI CAP. 45640 (IMPEGN	0,00	0,00	0,00	29.286,92
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.02-2.02.02.02.006 Flora	U 255105	CENSIMENTO FITOSANITARIO - INTERVENTI D'URGENZA DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DANNEGGIATE - PIANTUMAZIONE ALBERI ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	0,00	0,00	0,00	390.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.02-2.02.02.02.006 Flora	U 255105 3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CENSIMENTO FITOSANITARIO - INTERVENTI D'URGENZA DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DANNEGGIATE - PIANTUMAZIONE ALBERI ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	0,00	0,00	0,00	73.839,27
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 255180	REIMP. IMP. 5439/17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERI DI ALTO FUSTO	0,00	0,00	0,00	36.478,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 256150 14	PATTO PER NAPOLI - PARCO DELLA MARINELLA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	0,00	172.428,53	0,00	4.739.993,49
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.04-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	U 256150 23	REIMPUTAZIONE IMP. 4872/18 - PATTO PER NAPOLI - LA CITTA' VERTICALE - RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE- VINCOLO ENTRATA CAP. 452300	2.477.059,26	2.500.000,00	2.500.000,00	2.279.321,02

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 4</b> Altre modalità di trasporto		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
					<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
09.02-2.05.02.01.001	U	256150 100	F.P.V. PATTO PER NAPOLI - PARCO DELLA MARINELLA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	172.428,53	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<b>Programma 2</b> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
					<b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale		
09.05-2.02.01.09.999	U	290809 2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO NELL'AREA EX GASOMETRO AL VOMERO - ENTRATA CAP. 1/328 (VEDI CAP.S. 290809/1 IMP. 12397/2017/ E CAP E. .405050)	406.968,00	0,00	0,00	406.968,00
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
					<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>U 1067 TOTALE ARAM 1067 - Servizio Verde della Città</b>				<b>13.757.643,31</b>	<b>10.835.625,86</b>	<b>8.143.197,33</b>	<b>17.904.185,92</b>
<b>U 1068 ARAM 1068 - Servizio Tutela della Salute e degli Animali</b>							
09.05-2.02.01.09.999	U	43600	COSTRUZIONE CANILI E RIFUGI PER CANI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	15.584,60
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
					<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
09.05-1.03.02.11.009	U	100135	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DI IMBRATTAMENTO DELLE STRADE PER DEIEZIONI CANINE	0,00	0,00	0,00	10.760,33
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<b>Programma 5</b> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
11.01-1.03.02.15.011	U	121320 2	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA E LA SICUREZZA DEI CITTADINI DAI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DEL	700.000,00	700.000,00	700.000,00	695.981,86
<b>Missione 11</b> Soccorso civile			<b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
08.01-1.03.01.02.999	U	142901	ACQUISTO BENI DI CONSUMO STERILIZZAZIONE FARMACOLOGICA COLOMBI NEI SITI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	9.823,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>U 1068 TOTALE ARAM 1068 - Servizio Tutela della Salute e degli Animali</b>				<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>732.149,79</b>
<b>U 1069 ARIN 1069 - AREA INFRASTRUTTURE</b>							
<b>U 1069 TOTALE ARIN 1069 - AREA INFRASTRUTTURE</b>				<b>643.100.516,10</b>	<b>503.699.486,34</b>	<b>171.733.132,00</b>	<b>767.152.385,58</b>



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<b>U 1069 ARIN 1069 - AREA INFRASTRUTTURE</b>						
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 36024 4	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4	1.800.000,00	1.000.000,00	900.000,00	1.600.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 36024 5	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5	350.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 36024 14	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - (annualità 2007 VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5)	0,00	0,00	0,00	386.004,03
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 36024 18	ONERI DI PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VINCOLO ENTRATA 3298 ART 18	0,00	0,00	0,00	33.722,97
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
10.05-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 111605	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - AREA INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	138,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1069 TOTALE ARIN 1069 - AREA INFRASTRUTTURE</b>			<b>2.150.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.369.865,00</b>
<b>U 1070 ARIN 1070 - Servizio Linee Metropolitane Urbane</b>						
10.05-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 36150 1	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - ENTRATA CAP.3240	130.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
10.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	36150 2	ONERI DERIVANTI DA ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA' LINEA 1 - ENTRATA CAP.3240	170.000,00	50.000,00	0,00	170.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
10.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	36150 3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ONERI DERIVANTI DA ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA' LINEA 1 - ENTRATA CAP. 1/410 (VEDI CAP. SPESA 36150 vari impegni - nota - ED ENTRATA CAP.3240)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
10.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U	36151 1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - ENTRATA CAP.3241	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
10.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	36151 2	ONERI DA ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA' LINEA 6 - ENTRATA CAP.3241	60.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	47391	COSTRUZIONE LINEA 6 METROPOLITANA - FINANZIAMENTO STATALE (L.211/92 MINISTERO TRASPORTI) VINCOLO ENTRATA CAP.3711	0,00	0,00	0,00	2.813.329,62
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U	48952 2	ADEGUAMENTO FUNZIONALE STAZIONI LINEA 1 METRO - FINANZIATO MUTUO CAP.4403/2	0,00	0,00	0,00	17.590,12
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	48967	COSTRUZIONE MN TRATTA VANVITELLI DANTE DEPOSITO SECONDIGLIANO ENTRATA 4400	0,00	0,00	0,00	206.818,26
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	105952	CONSUMI ELETTRICI PER PROVE IN LINEA LINEA 6 METROPOLITANA - ENTRATA CAP 305952	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	U	118107	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SU MUTUO CONTRATTO PER COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI -	600.000,00	590.000,00	0,00	600.000,00
<i>Missione 50</i> Debito pubblico			<i>Programma 1</i> Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
10.01-1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni	U 128087 OTTEMPERANZA SENTENZA T.A.R. CAMPANIA SEZ. V N. 3838/16 RISARCIMENTO DANNI DOVUTI A CAUSA DELL'OCCUPAZIONE DI URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE INTERMEDIA DENOMINATA "S.ELMO" DELLA FUNICOLARE MONTESANTO/VIA MORGHEN	0,00	0,00	0,00	1.251,60
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 1</i> Trasporto ferroviario		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti					
10.05-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	U 147395 TRANSAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI - ANSALDO - REGIONE CAMPANIA PER VERTENZA SULLA OCCUPAZIONE DELLE AREE E DELL'IMMOBILE DI SALITA DELLA GROTTA	0,00	0,00	0,00	123.949,66
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti					
10.02-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U 202120 METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ.STATALE LEGGE OBIETTIVO VINCOLO ENTRATA CAP. 402120 (COFINANZ.POR CAMPANIA CAPP.403530/203530)	12.036.368,00	9.336.364,00	9.336.364,00	12.154.071,05
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.02-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	U 202760 LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003 entrata CAP. 402760	30.150.000,00	33.800.000,00	0,00	30.150.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.02-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	U 203319 CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CDN/CAPODICHINO (opere complementari impermeabilizzazione ottemperanza delibera CIPE 88/2013) VINCOLO ENTRATA CAP. 403319	25.500.000,00	20.000.000,00	0,00	25.500.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.02-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	U 203321 GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-MUNICIPIO-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ. POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 4.OBIETTIVO OPERAT	4.873.988,60	57.660.814,53	9.624.000,00	25.000.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
10.02-2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U 203321 2 F.P.V. GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-MUNICIPIO-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ. POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 4.OBIETTIVO	326.254,53	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
<i>Macroaggregato 5</i> Altre spese in conto capitale					
10.05-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U 203331 COMPLETAMENTO DELLA FLOTTA ROTABILE CON FORNITURA DI N. 10 ELETTROTRENI - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - VINCOLO ENTRATA CASP. 536055	6.998.425,00	277.095,00	20.441.085,00	6.998.425,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U	203761	25.371.508,48	0,00	0,00	25.371.508,48	
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U	203762	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U	222758	109.565.000,00	6.445.000,00	0,00	109.565.000,00	
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U	222759	74.620.000,00	34.440.000,00	5.740.000,00	74.620.000,00	
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.04.002 Impianti	U	236055 1	0,00	1.000.000,00	9.500.000,00	0,00	
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	U	236055 2	0,00	1.000.000,00	1.325.000,00	0,00	
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.04.002 Impianti	U	236055 3	300.000,00	700.000,00	0,00	300.000,00	
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U	236055 4	0,00	0,00	3.140.000,00	0,00	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	U	236055 5	MANUTENZIONE CICLICA VENTENNALE FUNICOLARE DI CHIAIA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - ENTRATA CAP. 536055	0,00	5.270.681,87	0,00	0,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	U	236055 6	FUNICOLARE DI MONTESANTO - LAVORI PER IMPRESEZIONAMENTO STAZIONE INTERMEDIA CORSO VITTORIO EMANUELE - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - ENTRATA CAP. 536055	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	U	236055 7	FUNICOLARE DI MARGELLINA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - ENTRATA CAP. 536055	0,00	300.000,00	1.550.000,00	0,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U	236151	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER COSTITUZIONE FONDO PER INCENTIVI TECNICI AL PERSONALE IMPEGNATO NELLE 'ATTIVITA' CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - ENTRATA CAP. 1/410 (DA CAP. 36150 VARI IMPEGNI- nota - E CA	840.730,59	0,00	0,00	840.730,59
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U	240001	COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	0,00	0,00	0,00	22.834,39
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U	247117 1	CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1°STRALCIO) - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP. 402117	57.230.000,00	75.850.000,00	0,00	57.230.000,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	U	247150	LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - FINANZIAMENTO PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP. FINO AL 31.12.2019 SUCCESSIVAMENTE MUTUO CAP. 536020	74.300.000,00	65.700.000,00	0,00	74.300.000,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
10.05-2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U 247150 2	F.P.V. PER RIEMPUTAZIONE CRONOPROGRAMMA SPESA LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - FINANZIAMENTO PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP. FINO AL 31.12.2019 SUCCESSIVAMENTE MUTUO CAP. 536020	65.700.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale	
10.02-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U 247160 1	CASSA DDPP MUTUO EX ART. 13 COMMA 9 D.L. 145/2013 PER FINANZIAMENTO QUOTA IVA DI SPETTANZA COMUNALE SUI LAVORI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA ENTRATA CAP. 536060	7.430.000,00	6.570.000,00	0,00	7.430.000,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.02-2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U 247160 2	F.P.V. CASSA DDPP MUTUO EX ART. 13 COMMA 9 D.L. 145/2013 PER FINANZIAMENTO QUOTA IVA DI SPETTANZA COMUNALE SUI LAVORI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA ENTRATA CAP. 536060	6.570.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale	
10.02-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U 247218	REIMP IMP 5397/17 - COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI, IN PARTICOLARE TRATTA DANTE - GARIBALDI FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI CUI ALLA LEGGE 164/2014 ART 3- VINCOLO ENTRATA CAP.402118 ((plur 2016-2018 per 10ml, 20	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.02-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U 247399 1	DA RIEMPUTAZIONE 2016 RIACC.TO STRAORD RESIDUI 2015 - REALIZZAZIONE STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" PER COMPLETAMENTO LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - COFINANZIAMENTO STATALE L.443/2001 - MUTUO CON CONTRIBUTO TOTALE IN	0,00	0,00	0,00	9.240.890,67
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.02-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U 247399 2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RELATIVO AI LAVORI DELLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA METROPOLITANA LINEA 6 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA TRATTA MERGELLINA - S. PASQUALE - MUNICIPIO AL FINE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER INCENTIV	0,00	0,00	0,00	325.162,67
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.02-2.03.03.02.001 Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	U 247500 3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ED IL LORO SVILUPPO (VEDI CAP. E 402787 S 2047500/1) E CAP. 1/408	5.507.514,85	0,00	0,00	5.507.514,85
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 3</b> Contributi agli investimenti	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
10.01-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U 251150 2 DA REIMPUTAZIONE PER FPV 2017 CAPITOLO 251150/1 (EX ART. 251150/0) UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI PER SF03 - FUNCOLARE TERRESTRE VIA ROMA - VOMERO -REVISIONE GENERALE VENTENNALE TRENI LINEA FUNICOLARE CENTRA	0,00	0,00	0,00	54.293,09
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 1</b> Trasporto ferroviario		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	U 256150 3 PATTO PER NAPOLI - LINEA 1 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN RETE DI 2 ELETTROTRENI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	1.012.397,95	16.065.650,67	2.000.000,00	1.012.397,95
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	U 256150 4 PATTO PER NAPOLI - LINEA 1 REALIZZAZIONE TRATTA CAPODICHINO - DI VITTORIO (STAZIONE DI CAPODICHINO ESCLUSA) - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M1 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	17.480.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	17.480.000,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	U 256150 5 PATTO PER NAPOLI - AMPLIAMENTO DEPOSITO MEZZI E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 LOCALITA' PISCINOLA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M1 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	3.487.649,77	2.208.000,00	4.292.000,00	3.000.000,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	U 256150 6 PATTO PER NAPOLI - SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI DELLA LINEA 1 NEL QUARTIERE SANITA' - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M1 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	493.745,79	2.000.000,00	4.400.000,00	392.056,60
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione	U 256150 7 PATTO PER NAPOLI - OPERE DI COMPLETAMENTO LINEA 6 TRATTA MERGELLINA - MUNICIPIO - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M6 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	0,00	0,00	0,00	20.700.093,78
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 8 PATTO PER NAPOLI - LINEA 6 COMPLETAMENTO TRATTA MOSTRA - ARSENALE - PROGETTAZIONE DEL DEPOSITO OFFICINA DI VIA CAMPEGNA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M6 - VINCOLO CAP. ENTRATA CAP. 452300	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
05.01-2.02.01.10.005 Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	U 256150 15 PATTO PER NAPOLI - PARCO ARCHEOLOGICO DI PIAZZA MUNICIPIO - REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DELLA METROPOLITANA LINEA 1 A PIAZZA MUNICIPIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.02-2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U 256150 50	F.P.V. PATTO PER NAPOLI - LINEA 1 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN RETE DI 2 ELETTROTRENI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	65.650,67	0,00	0,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale	
10.02-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256151	METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 - AMPLIAMENTO DEPOSITO OFFICINA DI PISCINOLA - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VINCOLO ENTRATA CAP 452301	0,00	292.000,00	1.168.000,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.02-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	U 256152 1	METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 - AMMODERNAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO DELLA LINEA METROPOLITANA NAPOLI 1 E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E COMFORT. INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO FERROVIARIO GALLERIE DI LINEA COMPRESSE SUB	1.000.000,00	1.325.000,00	0,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.02-2.02.01.04.002 Impianti	U 256152 2	METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 - AMMODERNAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO DELLA LINEA METROPOLITANA NAPOLI 1 E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E COMFORT. AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI SEGNALAMENTO TRATTA PISCINOLA-DANTE - FINANZ. MINISTER	3.000.000,00	8.675.000,00	0,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.02-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	U 256153	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014/2020 (DELIBERA CIPE N. 54/2016) - METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE - GARIBALDI - ATTIVITA' ARCHEOLOGICA ANNESSA AL COMP	5.000.000,00	11.000.000,00	14.000.000,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.02-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	U 256154	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014/2020 (DELIBERA CIPE N. 54/2016) - METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA MOSTRA - ARSENALE - DEPOSITO OFFICINA 2^ FASE - VINCOLO	35.500.000,00	70.000.000,00	0,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
10.02-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	U 256310 FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA DECRETO N. 86/2018 - METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 6 - TRATTA MOSTRA - ARSENALE - DEPOSITO OFFICINA - TERZA FASE - VINCOLO ENTRATA CAP. 405310	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 257200 1 E.F. 2017 ANM PIANO INDUSTRIALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE CICLICHE DELLA LINEA 1 E DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA E FUNICOLARE - nel 2019 FINANZIATO DA cap E/ 401442 x euro 105.000,00 e da cap E /403015 x euro 2.895.000,00 - ( FIN.TO NE	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.06-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U 514045 1 ACQUISTO DI BENI DUREVOLI AREA INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	1.065,90
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 954045 2 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA INFRASTRUTTURE	900,00	1.500,00	1.500,00	1.084,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1070 TOTALE ARIN 1070 - Servizio Linee Metropolitane Urbane</b>		<b>596.160.134,23</b>	<b>442.687.106,07</b>	<b>137.597.949,00</b>	<b>662.660.068,28</b>
<b>U 1071 ARIN 1071 - Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali</b>					
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 141220 1 DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - ENTRATA CAP 214215 - NOTA 2018	0,00	0,00	0,00	42.653,43
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
10.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 200232 TRAM EMICICLO POGGIOREALE /VIA STADERA - FINANZ. POR CAMPANIA 2007/2013 - VINCOLO ENTRATA CAP.447415 (COFINANZ.CAPP.536005/200235)	0,00	0,00	0,00	10.753,08
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U 202110 AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOVIARIO + PARK&RIDE - FINANZ.STATALE MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VINCOLO ENTRATA CAP. 402110	0,00	0,00	0,00	2.364.039,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U 240004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FUNICOLARE DI CHIAIA - ENTRATA CAPP.405047/405048	0,00	0,00	0,00	7.606,15

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 242800 LINEA 6 METROPOLITANA PER APERTURA TRATTA FUNZIONALE MOSTRA-MERGELLINA - FINANZ.MUTUO CAP. 542800	0,00	0,00	0,00	74.994,27
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 245300 RIPRISTINO SEDE TRANVIARIA TRATTA RIVIERA DI CHIAIA - G.BRUNO E PROLUNGAMENTO VIA MERGELLINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005	0,00	0,00	0,00	63.930,86
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.01.000	U 247100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FUNICOLARE DI MONTESANTO - FINANZ. REG. ENTRATA CAP.404410	0,00	0,00	0,00	9.500,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	U 247315 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE CICLICA VENTENNALE DELLA FUNICOLARE DI CHIAIA - ENTRATA CAP. 1/412 (DA CAP. 47315 IMP. 8151/2000)	519.872,13	0,00	0,00	519.872,13
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
<b>U 1071 TOTALE ARIN 1071 - Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali</b>		<b>519.872,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.348,92</b>
<b>U 1072 ARIN 1072 - Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche</b>					
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U 34900 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS - (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DE	323.771,00	311.850,00	311.850,00	900.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U 34900 2 REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 34900 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL C	0,00	0,00	0,00	32.366,25
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
08.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 35702 1 NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FIN.CONDONO 4290-4300-4320	0,00	0,00	0,00	20.633,18
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U 36000	CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11.925.000,00	10.900.000,00	10.400.000,00	31.890.974,71
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U 36000 2	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - EX CAP 36000 CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	803.092,50
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 36015	RIATTIVAZIONE PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	55.435,10
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c.	U 36024 32	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZI STRADE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/32	2.650.000,00	950.000,00	960.000,00	2.650.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 46510	REALIZZAZIONE STRADE CIRCOSCRIZIONALI SCAMPIA	0,00	0,00	0,00	9.722,44
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 48974	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVE TECNOLOGIE	0,00	0,00	0,00	38.489,92
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 48975	NUOVI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ.CONDONO 1998	0,00	0,00	0,00	9.682,04
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U 122400	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' NAPOLI SERVIZI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO " PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - ENTRATA CAP. 222400	0,00	0,00	0,00	480.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
10.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U 126102 2	MANUTENZIONE ORDINARIA GRANDI ASSI VIARI CITTADINI FINANZIATA DAI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DI CUI ALL"ART.142 CdS ***	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
10.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U	126102 3		0,00	0,00	8.783,40
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.02.15.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	U	133410		0,00	0,00	7.493,67
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	133847 8	7.596.559,40	6.750.000,00	6.750.000,00	7.563.936,70
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U	133900 1		0,00	0,00	210.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U	133900 2		0,00	0,00	20.793,24
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	133904		0,00	0,00	235.350,58
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U	133908		0,00	0,00	336.692,30
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	133917		0,00	0,00	1.649,28
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
10.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	U 133918 MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' PRINCIPALE FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	0,00	0,00	0,00	18.300,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.11.004 Perizie	U 136038 INDAGINI STRUTTURALI URGENTI AL PONTE DI VIA PETRARCA CIV. 119 A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO	0,00	0,00	0,00	3.257,40
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
09.01-1.03.02.15.014 Contratti di servizio per la distribuzione del gas	U 141220 2 DA REIMPUTAZIONE FPV - DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - ENTRATA CAP 214215 - EX CAP 141220 - NOTA 2018	0,00	0,00	0,00	120.157,80
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 1</i> Difesa del suolo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
09.01-1.03.02.15.014 Contratti di servizio per la distribuzione del gas	U 141220 3 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER L'EPLETAMENTO DELLA GARA D'AMBITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE ATEM NAPOLI 1 - CITTA' DI NAPOLI ED IMPIANTO COSTIERO - ENTRATA CAP 1/413	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 1</i> Difesa del suolo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	U 143052 SPESE DI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ VII N. 3455/2016 AVVOCATO FRANCESCO LAURETTA (residuo 2016 Imp. 6740)	0,00	0,00	0,00	898,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti					
10.05-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	U 143207 1 TRANSAZIONE TRA L'ENTE E L'ATI IMPRESA DI CESARE GINO & FIGLI IN LIQUIDAZIONE FINANZIATO DA APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO AL FONDO PASSIVITA' POTENZIALI - ENTRATA 1/405 -PER LE ANNUALITA' 2020-2021 VEDI CAP. 143207/2	1.363.500,00	0,00	0,00	1.363.500,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti					
10.05-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	U 143207 2 TRANSAZIONE TRA L'ENTE E L'ATI DI CESARE GINO E CASAVATORE & FIGLI IN LIQUIDAZIONE - PER L'ANNUALITA' 2019 VEDI CAP. 143207/1	0,00	681.750,00	681.750,00	0,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti					
07.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U 151536 LUMINARIE PERIODO NATALIZIO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO **	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
<i>Missione 7</i> Turismo		<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					
10.05-1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	U 172291 COMMISSIONE ALLA BANCA FINANZIATRICE PER L'OPERAZIONE DI CUI AL FONDO JESSICA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	122.227,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 200116 20 REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 200116 IMP.4846 E 4847 DEL 2016 - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 400116	0,00	0,00	0,00	171.575,07
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.11-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 201535 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V.EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE	0,00	0,00	0,00	1.822,64
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 201581 COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO INTEGRATO CITTA' DI NAPOLI PER RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA E AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA ESISTENTE - FINANZ.MUTUO CAP.501581 (FINANZ.REG.CAPP. 403502/247081 anno 2004 CAP.247080)	0,00	0,00	0,00	776.943,20
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202012 INTERVENTI STRAORDINARI SU ALCUNE STRADE ED AREE DEMANIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA-S.CARLO ALL'ARENA - FINANZ.MUTUO CAP.502012	0,00	0,00	0,00	2.807,52
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 202802 RICONFIGURAZIONE STRADALE BRETTELLA DI AGNANO - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	0,00	0,00	0,00	8.049,51
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 202945 1 INVESTIMENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI CUI AGLI ORDINI DEL GIORNO NNN. 765, 759, 761, 770, 756, 776, 777, 778 RECEPITI DAL CONSIGLIO COMUNALE -	0,00	0,00	0,00	27.558,69
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 202956 FINANZIAMENTO CIPE 54/2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TERRACINA TRATTO COMPRESO TRA VIA CUPA NUOVA CINTHIA E VIA CASSIODORO VINCOLO ENTRATA CAP. 402956	0,00	1.512.351,00	0,00	0,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 203510 1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005	0,00	0,00	0,00	2.313.059,86
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.02-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 203510 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005 - EX CAP 203510	0,00	0,00	0,00	3.450,82

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.012	U 203845 1	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CARLO III - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012	0,00	0,00	225,00
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.012	U 203845 5	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CARLO III. DELIBERA N. 597 DEL 13.10.16 - ENTRATA CAP. 1 ART. 252- VEDI CAP. 203845 (EX IMPEGNO 4848/2013)	0,00	0,00	1.531,76
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012	U 215059	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - ASSE IV - OBIETTIVO SPECIFICO 4D - OBIETTIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE AUTOSTRADALE PRIMARIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 455059	0,00	0,00	862.317,74
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012	U 233171	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	855.875,58	1.950.000,00	600.000,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012	U 233171 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI -	0,00	250.000,00	0,00
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012	U 233902 1	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE CITTADINE (V.MANZONI - V.BOCCACCIO) - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	0,00	0,00	145.301,78
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012	U 233902 22	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPEDE POSILIPO ALT. CIVICO 238 - ENTRATA CAP. 0/70 - VEDI CAP. SPESA 243392/25 - EX CAP 233902/2	0,00	0,00	6.438,80
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012	U 233904 1	Reimputazione sul 2016 da riacc. strord. 2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	0,00	381.592,41
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità		<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	233904 11	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - EX CAP 233904/1	0,00	0,00	0,00	1.631.605,72
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	233904 13	PER REIMPUTAZIONE sul 2018 ex imp. 4746/17 gia' reimp. SUL 2017 A NORMA PRINCIPIO CONTABILE CAP 233904/12 - DA REIMPUTAZIONE 2016 CON FPV EX CAP 233904/1 IMPE 295/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	0,00	0,00	0,00	1.820.934,39
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	233904 15	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017-2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - EX CAP 233904/11	0,00	0,00	0,00	1.008.064,10
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	233905 1	da reimputazione fpv 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONDONO	0,00	0,00	0,00	1.215.423,10
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	233905 3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONDONO EX CAP 233905/1	0,00	0,00	0,00	490,34
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	236001	da reimputazione fpv 2016 - POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536001	0,00	0,00	0,00	377.215,17
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
17.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	236050 2	REIMP. IMP. 4576-4577 E 4575/2017 - INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO FONDI POI CAP. 436050 ***	11.790.200,74	0,00	0,00	11.790.200,74
<i>Missione 17</i> Energia e diversificazione delle fonti energetiche			<i>Programma 1</i> Fonti energetiche	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
17.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	236050 4	INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIAMENTO BEI CAP. ENTRATA 536055 ***	0,00	26.440.000,00	0,00	0,00
<i>Missione 17</i> Energia e diversificazione delle fonti energetiche			<i>Programma 1</i> Fonti energetiche	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
17.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	236050 5	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 236050/1 - INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO ENTRATE DA FONDO JESSICA CAP 536050 (VEDI ANCHE FONDO BEI CAP 536055) ***	0,00	0,00	0,00	17.460.992,02
<i>Missione 17</i> Energia e diversificazione delle fonti energetiche			<i>Programma 1</i> Fonti energetiche	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	236055 8	ADEGUAMENTO SVINCOLI 162 VIA DE ROBERTO - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI	0,00	2.000.000,00	2.400.383,00	0,00



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 236055 9	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA NUOVA DEL CAMPO - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI	1.900.000,00	1.531.194,57	0,00	1.900.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 236055 10	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEL PARCO MARGHERITA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI	660.000,00	1.435.234,70	0,00	660.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U 240002	COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP. ENTRATA 536005	0,00	0,00	0,00	659.843,55
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
08.01-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	U 242426 1	INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE DI PISCINOLA DELLA LINEA METROPOLITANA 1 ALIFANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL RIONE IACP E URBANA DI VIA BOSCO DI CAPODIMONTE VIA C.PRISCO E VIA S.MARIA DELLE GRAZIE - ENTRATA CAP.405047/405048	0,00	0,00	0,00	753.835,02
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 243392 6	PROGETTO ITACA - COFINANZIAMENTO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	0,00	0,00	0,00	632.899,14
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 243392 17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 - SPESA CAP. 243392/25 -	0,00	0,00	0,00	143.821,59
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 247711	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA	0,00	0,00	0,00	162.117,37
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 247712	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN CORSO AMEDEO DI SAVOIA	0,00	0,00	0,00	54.372,74
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 251128	RIFACIMENTO VIA PALLUCCI - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	0,00	313.746,34

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 254250	REIMP IMP. 5399/17 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CRISPI NEL TRATTO COMPRESO TRA I VICINI N. 92 E N. 100	0,00	0,00	0,00	37.444,17
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 255005	LAVORI DI COMPLETAMENTO ASSE DI PENETRAZIONE CAPODICHINO - RIONE 167 SCAMPIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555005	0,00	0,00	0,00	185.337,92
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
01.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 255101 1	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA	0,00	0,00	0,00	2.225,93
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 255306	RIQUALIFICAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE (INTERVENTO DI DEMOLIZIONE II LOTTO)- FINANZ.TO MUTUO CAP.536005	0,00	0,00	0,00	468.600,67
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	U 255409	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPEIDE DI VIA PIETRO CASTELLINO ALTEZZA CIVICO 141/D A SEGUITO DI SENTENZA 4617/2016 SEZ. IV TRIBUNALE DI NAPOLI	0,00	0,00	0,00	19.964,46
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 255932	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ORSOLONE AI GUANTAI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 255940	ACQUISIZIONE COLONNINE S.O.S. E CENTRALI TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	44.780,38
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	U 290900	DEBITO FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE SUOLI - SVINCOLO VOMERO TANGENZIALE EST - OVEST - ENTRATA 590801	2.925.603,02	0,00	0,00	2.925.603,02
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 299221 2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - ITS GALLERIE - ENTRATA CAP. 404783	1.600.000,00	400.000,00	0,00	1.600.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 299300 FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIA BECCADELLI - VINCOLO ENTRATA CAP. 404789	0,00	2.025.000,00	4.050.000,00	0,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 299301 FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIALE AUGUSTO - VINCOLO ENTRATA CAP. 404789	0,00	780.000,00	1.560.000,00	0,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 299302 FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIA CINTIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 404789	0,00	1.695.000,00	3.390.000,00	0,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

<b>U 1072 TOTALE ARIN 1072 - Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche</b>	<b>44.270.509,74</b>	<b>59.612.380,27</b>	<b>32.835.183,00</b>	<b>98.771.628,19</b>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**U 1073 ARIN 1073 - Servizio Arredo Urbano**

10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 46300 11 REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 46300/9 IMP 6534/2016 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AI MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI BAMBINI - DELIBERA N. 597 DEL 13.10.16 - ENTRATA CAP. 1 ART. 253 -	0,00	0,00	0,00	992,56
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 46654 1 DA FPV RIACC. STRAORD. 2015 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO LARGO RODINO', VIA CAVALLERIZZA A CHIAIA - FINANZIATO MUTUO CAP.4372 - NOTA 2018	0,00	0,00	0,00	1.250,92
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 200300 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO CORSO SECONDIGLIANO - ANTICIPAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.21/2014 A FAVORE A.T.I. PADRE PIO ARLSAL A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE CON RISERVA DI REINTEGRO FINANZIAMENTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	42.875,31
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 255929 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - NOTA 2018	0,00	0,00	0,00	203.520,40
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U	255929 2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - - EX CAP 255929 - NOTA 2018	0,00	0,00	0,00	8.836,00
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
<b>U 1073 TOTALE ARIN 1073 - Servizio Arredo Urbano</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.475,19</b>	
<b>U 1074 ARVT 1074 - AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO</b>							
<b>U 1074 TOTALE ARVT 1074 - AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO</b>			<b>64.608.744,64</b>	<b>58.951.149,32</b>	<b>55.352.570,00</b>	<b>69.168.387,16</b>	
<b>U 1074 ARVT 1074 - AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO</b>							
10.05-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U	954045 6	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>Missione</i> 10 Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma</i> 5 Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
<b>U 1074 TOTALE ARVT 1074 - AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
<b>U 1075 ARVT 1075 - Servizio Viabilità e Traffico</b>							
10.05-1.03.02.15.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	U	34014	CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. - FINANZIATO DA PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA ( ART 208 CdS)	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00
<i>Missione</i> 10 Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma</i> 5 Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.15.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	U	34200	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA	925.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
<i>Missione</i> 10 Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma</i> 5 Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U	36024 41	ONERI DI PROGETTAZIONE A VALERE RISORSE PON METRO 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/41	79.306,34	0,00	0,00	79.306,34
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 6 Ufficio tecnico		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente
10.05-2.02.01.04.001 Macchinari	U	220500	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI A CURA A.N.M. - FINANZIAMENTO DONAZIONE MODALE DA PARTE ORGANIZZAZIONE NO-PROFIT SAFER ROADS FOUNDATION - VINCOLO ENTRATA CAP 220500	0,00	0,00	0,00	102.006,64

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012	U	298221	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
Infrastrutture stradali			POC METRO 2014 - 2020 AMBITO 1 - ITS PER IL LUNGOMARE DI NAPOLI TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO - ENTRATA CAP. 404787 -				
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
10.05-2.02.01.09.012	U	299221 1	4.556.755,81	1.898.924,32	0,00	4.580.823,41	
Infrastrutture stradali			PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - ITS SEMAFORI - ENTRATA CAP. 404783				
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
<b>U 1075 TOTALE ARVT 1075 - Servizio Viabilità e Traffico</b>			<b>6.486.062,15</b>	<b>2.198.924,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.337.136,39</b>	
<b>U 1076 ARVT 1076 - Servizio Trasporto Pubblico</b>							
01.06-1.01.01.01.004	U	36024 40	62.739,80	0,00	0,00	62.739,80	
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			ONERI DI PROGETTAZIONE A VALERE RISORSE PON METRO 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/40				
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente
10.05-1.03.02.15.001	U	36097	0,00	0,00	0,00	9.377,37	
Contratti di servizio di trasporto pubblico			CORRISPETTIVO SERVIZI INTEGRATIVI ANM: GESTIONE ASCENSORI PUBBLICI				
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
10.05-1.10.99.99.999	U	133300	904.795,00	904.795,00	0,00	904.795,00	
Altre spese correnti n.a.c.			IVA A DEBITO SU LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE				
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti
10.02-1.04.03.01.001	U	136090 1	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	
Trasferimenti correnti a imprese controllate			CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL( nota)				
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 2</b> Trasporto pubblico locale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti
10.05-1.03.02.15.001	U	136092	0,00	0,00	0,00	523.625,99	
Contratti di servizio di trasporto pubblico			ANM S.P.A - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP. 203776				
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.15.001	U	136096	0,00	0,00	0,00	91.056,75	
Contratti di servizio di trasporto pubblico			QUOTA IVA A CARICO COMUNE SU PREMIALITA' REGIONALE 2012 RETE TPL AL NETTO RIDUZIONE EX DGR. CAMPANIA 503/12				
<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Programma 5</b> Viabilità e infrastrutture stradali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
10.05-1.03.02.15.001	U	136102	0,00	0,00	0,00	107.196,60
Contratti di servizio di trasporto pubblico						
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.15.001	U	136800	0,00	0,00	0,00	52.668,34
Contratti di servizio di trasporto pubblico						
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
10.05-2.02.01.09.999	U	247110	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Beni immobili n.a.c.						
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
			<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.999	U	247500 1	0,00	0,00	0,00	50.026,91
Beni immobili n.a.c.						
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
			<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.09.999	U	247500 2	0,00	0,00	0,00	296.402,32
Beni immobili n.a.c.						
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
			<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.05-2.02.01.01.001	U	298222 2	500.000,00	1.847.430,00	1.352.570,00	500.000,00
Mezzi di trasporto stradali						
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
			<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
10.02-2.02.01.01.001	U	299222	2.654.847,69	0,00	0,00	4.683.061,69
Mezzi di trasporto stradali						
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
			<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
<b>U 1076 TOTALE ARVT 1076 - Servizio Trasporto Pubblico</b>			<b>58.122.382,49</b>	<b>56.752.225,00</b>	<b>55.352.570,00</b>	<b>61.830.950,77</b>
<b>U 1077 ARPM 1077 - AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'</b>						
<b>U 1077 TOTALE ARPM 1077 - AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'</b>			<b>30.346.289,42</b>	<b>13.750.345,99</b>	<b>13.387.829,49</b>	<b>33.283.923,86</b>

**U 1077 ARPM 1077 - AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'**

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U	36024 3	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3	60.000,00	60.000,00	60.000,00	168.446,83
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
10.05-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U	954045 3	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA PROGRAMMAZIONE E MOBILITA'	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1077 TOTALE ARPM 1077 - AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'</b>				<b>60.300,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>168.746,83</b>
<b>U 1078 ARPM 1078 - Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e PUMS</b>							
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	46300 1	COSTRUZIONE PARCHEGGI AREA URBANA DI NAPOLI. CAP.RIF.ENTRATA EX 1013	0,00	0,00	0,00	104.772,62
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	48957 2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO nA18 VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI - ENTRATA CAP. 0/VEDI CAP. 48957/1 (IMP.03241)VEDI CAP E CAP.4081	0,00	0,00	0,00	38.433,57
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	134040	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 92 c.7 bis D.lgs. 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP.305201 (anni precedenti) VINCOLO SPESA CAPP.134040/234040)	28.351,09	32.503,30	0,00	28.351,09
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	200116 1	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCE E SANT'ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCE - ENTRATA 400116	0,00	0,00	0,00	4.358.584,68
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	200116 6	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 400116	0,00	0,00	0,00	172.752,80
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U	200116 19	REIMPUTAZIONE SUL 2017 DA FPV IMP.4848/2016 EX CAP. 200116/15 - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCE E SANT'ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCE - ENTRATA 400116	0,00	0,00	0,00	544.088,30
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
10.05-2.02.01.04.002 Impianti	U 200116 36	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA CAP. 1/362 VEDI CAP. 200116/35 VINCOLO 290/2015	493.979,52	0,00	0,00	493.979,52
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.04.002 Impianti	U 200117	REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA CAP. 400117	4.059.735,05	0,00	0,00	4.059.735,05
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 200118	PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DELL'ASSE COSTIERO. TRATTA VIA VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI -FINANZIAMENTO POC 2014-2020 - ENTRATA CAP. 400118	7.642.631,89	0,00	0,00	5.148.027,66
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.01-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U 202155	PUMS: SVILUPPO E VAS - FINANZIATO DA FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - RESTART SCAMPIA - ENTRATA CAP. 402154 - VEDI CAP. SPESA 202154	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 1</i> Trasporto ferroviario	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 203322	SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER IL RILASCIO DI PERMESSO A COSTRUIRE DA DESTINARE A COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DI CUI ALL'RT. 92 DEL D.LGS. 163/2006 - ENTRATA CAP. 403322	113.404,36	130.013,20	0,00	113.404,36
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 248957	REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO nA18 VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI VEDI CAP. 48957/2	0,00	0,00	0,00	21.668,49
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 251552	PARCHEGGIO NA 18 VIALE DELLA LIBERAZIONE - BAGNOLI - PRESCRIZIONI VVF PER DOTAZIONE PORTA REI ATTIVABILE DA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
10.02-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	U 256150 1	PATTO PER NAPOLI - RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	14.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	14.000.000,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 290860 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE VIA MIRAGLIA E SOTTOPASSO ESISTENTE - FINANZIATA DA FSC 2014-2020 - ENTRATA CAP. 490860	2.285.887,51	227.829,49	227.829,49	2.285.887,51
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U 299111 11 PON METRO 2014.2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SISTEMA INFORMATIVO LAVORI PUBBLICI - ENTRATA CAP. 404783 *****	500.000,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1078 TOTALE ARPM 1078 - Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e PUMS</b>		<b>29.283.989,42</b>	<b>13.690.345,99</b>	<b>13.327.829,49</b>	<b>32.054.685,65</b>
<b>U 1079 ARPM 1079 - Servizio Sviluppo della Mobilità Sostenibile</b>					
08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 121334 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE E MONITORAGGIO PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - ENTRATA CAP. 402111(VEDI CAPP.221333 -121333 -121335)	0,00	0,00	0,00	27.000,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
08.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 121335 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (IMPEGNO 7339/2014) PER PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO (E-BIKE0)- CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON LA DUCATI ENERGIA SPA - ENTRATA CAP. 1	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 2</i> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 121336 PARTECIPAZIONE ALLA SFIDA CICLISTICA EUROPEAN CYCLING CHALLENGE 2017 - ECC 2017	0,00	0,00	0,00	1.830,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 128805 RIMBORSO ONERI PERMESSI ZTL - RIF ENTRATA 301804	2.000,00	0,00	0,00	2.020,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
10.05-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 149040 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO SERVIZIO SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	150,00
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U 221334 ACQUISTO RASTRELLIERE PER SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - (VEDI CAPP.121333 - 121224 -121335)	0,00	0,00	0,00	27.491,38
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 1</i> Difesa del suolo		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>U 1079 TOTALE ARPM 1079 - Servizio Sviluppo della Mobilità Sostenibile</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.491,38</b>	
<b>U 3004 ARPM 3004 - UOA Coord. interventi infrastrut., amb. e territ. diretti attuaz. Patto per Napoli</b>							
01.11-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U	151300 5	PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA PER CENTRALE DI COMMITENZA - VINCOLO ENTRATA CAP. 245150	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 3004 TOTALE ARPM 3004 - UOA Coord. interventi infrastrut., amb. e territ. diretti attuaz. Patto per Napoli</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>U 1080 ARMA 1080 - AREA MANUTENZIONE</b>							
<b>U 1080 TOTALE ARMA 1080 - AREA MANUTENZIONE</b>			<b>64.354.942,42</b>	<b>50.704.726,60</b>	<b>43.502.836,29</b>	<b>84.800.664,03</b>	
<b>U 1081 ARMA 1081 - Servizio Tecnico Patrimonio</b>							
01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U	1803 11	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	90.000,00	90.000,00	180.000,00	156.584,83
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U	6616	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND	0,00	0,00	0,00	8.501,60
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
05.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	15710	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI IN GESTIONE E/O IN USO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT(Ril. IVA)	0,00	0,00	0,00	18.869,34
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma 1</i> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U	36024 6	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO DEL PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	80.000,00	80.000,00	80.000,00	281.454,46
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U	36024 15	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO DEL PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	0,00	0,00	0,00	6.089,43
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.05-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 42366	LAVORI DI MANUTENZIONE A SEGUITO PRESCRIZIONI ASL (L.626/90) - FINANZIATO RESIDUI MUTUI ESTINTI	0,00	0,00	0,00	6.390,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 42408	RISTRUTTURAZIONE UFFICI CIRCOSCRIZIONALI MONTECALVARIO	0,00	0,00	0,00	21.173,93
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U 102305	MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIE MONUMENTALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO)	0,00	0,00	0,00	69.971,46
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	U 105237	ACCORDO BONARIO TRA COMUNE DI NAPOLI E DITTA N.E.M. NUOVA EDILIZIA MONUMENTALE SUSSEGUENTI A LAVORI ADEGUAMENTO COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DI POLIZIA LOCALE IN VIA S.MARIA DEL PIANTO 142	0,00	0,00	0,00	80.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
01.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 133847 2	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE	10.759.887,37	9.050.000,00	9.050.000,00	10.759.887,37
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U 152145	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	89.275,59	96.693,43	90.000,00	89.275,59
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U 152146	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DI OGNI ORDINE E GRADO - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	130.000,00	89.086,49	100.000,00	130.000,00
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 163130	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DA DESTINARE AD ALBERGAGGIO SOCIALE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
12.04-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 200115	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI REGOLARI, DEI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, UMANITARIA E SUSSIDIARIA - FINANZIATO DAL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "LEGALITA' 2014-2020"- EN	200.000,00	1.299.984,27	0,00	200.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.005 Fabbricati rurali	U 200779	INTERVENTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E INTERVENTI SU RUDERI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	0,00	0,00	0,00	39.646,68
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.04.002 Impianti	U 201804 11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI ( NEL 2018 FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442)	149.666,40	130.000,00	0,00	262.239,07
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.11-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 202025	PALAZZO SAN GIACOMO: RIPRISTINO DELLE FACCIATE DEL CORTILE PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00	16.933,76
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 202026	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DEL DECENTRAMENTO II TRAV.VIA EPOMEIO PARCO QUADRIFOGLIO - FINANZ.MUTUO CAP.502026	0,00	0,00	0,00	407,32
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 202302	INTEGRAZIONE PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE (VEDI anche CAP. 201542)	0,00	0,00	0,00	1.033,34
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 203151	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI - EX MERCATINO RIONALE UBICATO IN VIA MONTEROSA ED EX PLESSO SCOLASTICO UBICATO IN VIA DON GUANELLA -DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELL' INCUBATORE D'IMPRESE FEMMINILI PREVISTO NEL PROGETTO "CASA DELLA SOCIA	0,00	0,00	0,00	102.752,70
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche	U 203710	PROGETTO "RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE UBICATO IN NAPOLI - QUARTIERE SCAMPIA - DA DESTINARSI A SALA TEATRALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COMPARTO 12" - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP. 403710	0,00	0,00	0,00	22.982,67
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 205177	LAVORI DI ADEGUAMENTO SU BENI CONFISCATI - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	0,00	0,00	0,00	111,51
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
14.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 205806	PROGETTO I LOTTO FUNZIONALE INCUBATORE D'IMPRESA "POLO ORAFO" - FINANZ.REG.POR CAMPANIA INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA CAP.403806	0,00	0,00	0,00	4,02
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 2</b> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	U 206313 1	REIMP. SUL 2018 EX IMP. 4879/17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA - RIF. ENTRATA DAL 2016 305919	0,00	0,00	0,00	289.056,72
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	U 206313 3	REIMPUTAZIONE SUL 2017 e 2018 - EX CAP 206313/2 E 206313/3 IMP. 4888/17 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA - FIN. E CAP. 305919	10.003,60	0,00	0,00	800.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 209001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	0,00	0,00	0,00	39.035,30
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 209004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO D. Lgs. 81/2008 - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	0,00	0,00	0,00	211.718,73
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 209005 2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA - (imp. 11544) ENTRATA CAP. 1/255 (VEDI CAP. E 536005 E S 209005/1)	0,00	0,00	0,00	533.238,65
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 209576	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE SERVIZI DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - FINANZIATA CON CONDONO 2005	0,00	0,00	0,00	193,14
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
10.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 209577 INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA CTP AREA PARCHEGGIO PIAZZA SAN FRANCESCO - FINANZ.MUTUO CAP.509577	0,00	0,00	0,00	23.375,36
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 209578 LAVORI FACCIATA PALAZZO SAN GIACOMO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.509578	0,00	0,00	0,00	15.061,89
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	U 210780 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI COMUNALI UBICATI PRESSO L' 8° PIANO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI PIAZZA CAVOUR N. 42 - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012	0,00	0,00	0,00	47.151,13
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12.04-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 230455 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI CONFISCATI EX ART.2 TER LEGGE 575/65	0,00	0,00	0,00	2.702,89
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
12.04-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 232526 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI NOMADI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	0,00	0,00	0,00	151,10
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 233172 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	429.805,66	1.179.284,46	1.663.885,48	350.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 242334 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO D.LGS 626/94 DELLE SEDI COMUNALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO)	0,00	0,00	0,00	2.852,46
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	U 243392 19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LEGGE 81 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	0,00	0,00	0,00	917,27
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	U 243396 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.Lgs. 81/2008	0,00	0,00	0,00	450.143,90
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 254020 3 DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI STRAORDINARI SU RUDERI DI PROPRIETA' COMUNALE FINANZIATO DA CAP E/403070	12.100,00	0,00	0,00	85.332,47
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 255002 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - (ANNI PRECEDENTI FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005)	0,00	0,00	0,00	6.840.071,60
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.11-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 255052 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, ISOLA E5 CENTRO DIREZIONALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555052	0,00	0,00	0,00	6.278,66
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 13 PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	620.953,41	0,00	0,00	620.953,41
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 18 PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - PIAZZA DANTE N. 79, T , I, II E III PIANO (EX ANAGRAFE) - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	606.851,52	2.400.000,00	2.400.000,00	606.851,52
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 19 PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RESTAURO PALAZZO SAN GIACOMO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	705.807,91	1.850.000,00	2.400.000,00	705.807,91
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 20 PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - HOTEL TIBERIO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	310.175,93	2.614.824,07	2.025.000,00	310.175,93
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 21 PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXIII - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	350.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00	350.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 22	REIMPUTAZIONE IMP. 4773/17 - PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RESTAURO ARCHIVIO VIA PONTENUOVO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	265.328,96	970.000,00	500.000,00	265.328,96
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 32	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (EX CAP. 256150/21) per PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXIII - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300 - CAP. ENTRATA 1/348	29.224,76	0,00	0,00	29.224,76
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 37	PATTO PER NAPOLI - RAFFORZAMENTO PA - LAVORI DI AMMODERNAMENTO SALE ISTITUZIONALI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 70	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - VIA ACATE, 65 BAGNOLI MUNICIPALITA' 10 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	406.821,84	0,00	0,00	406.821,84
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 71	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPALITA' 10 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	106.545,43	0,00	0,00	106.545,43
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 72	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - VIA G. GIGANTE, 242 QUARTIERE ARENELLA MUNICIPALITA' 5 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 73	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - VIA MORGHEN, 84 QUARTIERE VOMERO MUNICIPALITA' 5 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	391.300,00	0,00	0,00	391.300,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 74	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - VIA DEL PLEBISCITO, 38 MUNICIPALITA' 8 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	84.270,00	0,00	0,00	84.270,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 75	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - VILLA LETIZIA MUNICIPALITA' 6 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	506.109,32	0,00	0,00	506.109,32
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U 256150 103	F.P.V. PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - HOTEL TIBERIO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	314.824,07	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale	
01.05-2.02.01.04.002 Impianti	U 270810	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONATORI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI ( nel 2018 fin.to cap. entrata 403009 art. 2)	371.798,24	551.798,24	0,00	371.798,24
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - DIAGNOSI ENERGETICHE - ENTRATA CAP. 404783***	47.782,23	0,00	0,00	120.131,31
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 8</b> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - UFFICI DI PIAZZA CAVOUR LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	66.449,15	549.359,74	456.977,95	66.449,15
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 8</b> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 3	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - UFFICI DI PALAZZO SAN GIACOMO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	45.578,87	418.204,33	347.877,98	45.578,87
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 8</b> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 4	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA IN VIA DE BLASIS LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	16.589,58	74.500,97	61.972,69	16.589,58
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 8</b> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 5	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - PALAZZO DELLE ARTI IN VIA DEI MILLE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	28.413,59	147.313,52	122.540,88	28.413,59
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 8</b> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 6	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIA VERDI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	27.309,48	160.587,94	133.583,05	27.309,48
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 8</i> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 7	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - UFFICI IN PIAZZA DANTE 79 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	14.200,89	56.612,11	47.092,06	14.200,89
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 8</i> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 8	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - UFFICI IN PIAZZA DANTE 93 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	18.139,15	115.814,38	96.338,73	18.139,15
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 8</i> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 9	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - CENTRO DI ACCOGLIENZA IN VIA S. MARIA VERTECOELI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	8.831,07	32.178,54	26.767,31	8.831,07
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 8</i> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 10	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - UFFICI IN SALITA PONTECORVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	4.655,47	14.469,71	12.036,45	4.655,47
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 8</i> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 11	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	122.787,11	773.826,36	643.987,44	122.787,11
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 8</i> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 12	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - UFFICI IN VIA DIOCLEZIANO 330 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	39.656,48	381.487,04	317.335,17	39.656,48
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 8</i> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 13	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - SEDE MUNICIPALITA' 8 IN VIA DEL PLEBISCITO A PISCINOLA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	68.016,02	530.234,71	441.069,02	68.016,02
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 8</i> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 14	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - UFFICI IN VIA COMMISSARIO AMMATURO 61 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	40.591,19	332.368,36	276.476,41	40.591,19
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 8</i> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 15	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - UFFICI ANAGRAFE ELETTORALE STATO CIVILE IN VIA DELL'EPOMEIO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	59.158,52	385.550,72	320.715,49	59.158,52
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 8</i> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 16	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - AUTOPARCO POLIZIA LOCALE IN VIA S. MARIA DEL PIANTO 142 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	26.150,07	140.476,94	116.853,97	26.150,07
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 8</i> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 17	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - SEDE MUNICIPALITA' 5 IN VIA MORGHEN LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	21.438,85	107.406,97	89.345,12	21.438,85
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 8</i> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 18	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - SEDE POLIZIA LOCALE IN VIA DE GIAXA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	41.320,07	266.442,69	221.636,98	41.320,07
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 8</i> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
09.08-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 299212 19	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - BIBLIOTECA PER RAGAZZI IN VIA COMUNALE OTTAVIANO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	2.932,21	13.164,97	10.951,12	2.932,21
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma 8</i> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
12.04-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U	299411 3	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SIGNORIELLO - ENTRATA CAP. 404783	441.672,96	690.751,00	0,00	458.110,66
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.04-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U	299411 4	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO VIA DE BLASIIIS II PIANO DORMITORIO - ENTRATA CAP. 404783	441.060,00	679.215,00	0,00	441.060,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.04-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U	299421 1	METRO 2014-2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO VIA DEL BLASIIIS ENTRATA CAP. 404783	275.000,00	55.000,00	0,00	275.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U	704039	RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.220.051,93	1.050.206,32	961.852,72	2.481.652,45
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U	704091 1	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (ril.iva)	682.422,11	663.081,06	663.081,06	1.519.923,18
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U	704091 2	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	3.226.046,47	2.715.930,70	2.715.930,70	7.411.617,58
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U	704091 3	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	1.994.587,71	2.202.562,18	2.013.176,53	5.704.692,29
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U	704091 4	RISCALDAMENTO ASILI NIDO (Ril. IVA)	345.797,59	385.283,70	385.283,70	1.126.557,83
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1081 TOTALE ARMA 1081 - Servizio Tecnico Patrimonio</b>				<b>27.211.388,78</b>	<b>34.893.700,92</b>	<b>30.571.768,01</b>	<b>47.781.740,74</b>

**U 1082 ARMA 1082 - Servizio Tecnico Scuole**

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 36024 26 ONERI DI PROGETTAZIONE AREA MANUTENZIONE - ENTRATA CAP. 3298/26	150.000,00	150.000,00	150.000,00	232.770,64
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 42339 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ADEGUAMENTO L.626/94 - FINANZIATO MUTUO CAP.4515	0,00	0,00	0,00	101,31
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 42810 4 49 CD POS 424940400 SC ELEMENTARE TOTI E APREA (( residuo proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	12.067,87
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 42810 6 REIMPUTAZIONE FPV 2016 - 32 CD POS 424938200 SC ELEMENTARE SENISE VIA MAURO (( residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	4.722,25
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 42810 8 REIMPUTAZIONE FPV 2016 - 42 CD POS 424937300 SC ELEMENTARE CARAFA VIA SAN GAETANO (residuo reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	18.107,65
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 42810 13 POS 42494000 SC MATERNA CATONE VIA CATONE (residuo - proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	20.393,49
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 42831 11 VIA CARAVAGGIO N 7 DM POS 4076407 SC ELEM - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	226,84
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 42831 14 VIA FALCONE - BELVEDERE N 10 DM POS 4076184 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	37.253,04
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	U 42831 17 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - VIA DIETRO LA VIGNA N.12 DM POS.4076246 MANUTENZIONE STRADE	0,00	0,00	0,00	5.306,84
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 42831 36 VIA PALLUCCI A PIANURA N.1 DM POS.4076418 SC.MEDIA - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	968,28
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42831 37	VIA NUOVO P.R. A PIANURA N 2 DM POS 4076465 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	51,69
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42831 40	VIA CUPA PASTORE N 7 DM POS 4076466 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	72.754,09
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42831 41	VIA BERBARDO CAVALLINO N 8 DM POS 4076404 SC MEDIA	0,00	0,00	0,00	1.284,45
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42831 46	VIA PIAZZOLLA AL TRIVIO N 18 DM POS 4076383 SC MEDIA - ((residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.))	0,00	0,00	0,00	772,11
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42831 48	VIA G B VELA A BARRA N 21 DM POS 4076362 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	27.715,91
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42831 51	VIA SAN GIOVANNI A CARONARA 24 25 26 DM POS 4076385 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	2.667,39
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42831 52	VIA BERNARDO CAVALLINO N 27 DM POS 4076166 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	42.788,67
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42831 54	VIA F LAURIA 36 DM POS 4076401 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	29.267,65
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42831 55	VIA CUPA SAN PIETRO A PONTICELLI 37 38 DM POS 4076419 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	7.430,59
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42831 58	VIALE OLEANDRI 17 DM SE 12 DM SE POS 4076586 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	2.251,81
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo		Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42831 60	VIA MASTELLONE A BARRA 32 DM SE 13 DM SMS POS 4075208 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	276,95
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42840 1	SCUOLA ELEM 35 CD V.LE COLLI AMINEI N 34 DM POS 4075313 - (residuo 1992 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	1.097,62
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42842 5	SCUOLA MEDIA VIA CUPA PASTORE POS 4076476 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	62.401,63
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42850 3	26 CD POS 424920900 VIA BORRELLI - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	4.641,53
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42850 4	7 CD POS 424920800 PETRARCA VIA IMBRIANI	0,00	0,00	0,00	109,89
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42850 8	55 CD POS 413141300 VIA PISCICELLI (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	2.422,61
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42850 18	S.M.S. POS 424888700 BRACCO VIA TEVERE (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	1.677,60
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42850 22	S.M.S. POS 425993600 VIA CONSALVO - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	21.469,46
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42850 23	S.M.S. POS 425991700 VIA PROVENZALE - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	3.631,70
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42850 26	POS 424876800 S.M.S. GRAZIA DELEDDA E S.E.V. V. CASSIODORO (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	994,18
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	42862 2	P.ZZA 4 GIORNATE : PANSINI, SANNAZZARO, GENOVESE, IV MAGISTERO POS 4076464 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	25.323,57

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>
04.02-2.02.01.09.003	U	42862 5	VIA STELLA EX FROEBELLIANI POS 4076373 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	271,59
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>
04.02-2.02.01.09.003	U	42910 1	LICEO UMBERTO P.ZZA AMENDOLA	0,00	0,00	0,00	10.877,76
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>
04.02-2.02.01.09.003	U	42920 3	POS 425993100 IST PROF ALBERGHIERO P.ZZA SAN VINCENZO ALLA SANITA' -(residuo 1995 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	85,63
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>
04.07-2.02.01.09.003	U	42993	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI DALLA CASSA DDPP LEGGE 488/86 RIF ENTRATA EX 1009	0,00	0,00	0,00	1.937,41
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 7 Diritto allo studio</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>
04.02-2.02.01.09.003	U	43154	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - FINANZIATO MUTUO CAP.4732	0,00	0,00	0,00	100,03
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>
04.01-2.02.01.09.003	U	43172	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI - FINANZIAMENTO STATALE (Contributo Ordinario Investimenti) VINCOLO ENTRATA CAP.3870	0,00	0,00	0,00	1.103,35
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 1 Istruzione prescolastica</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>
12.01-2.02.01.01.000	U	43173	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIAMENTO STATALE (Contributo Ordinario Investimenti) VINCOLO ENTRATA CAP.3870	0,00	0,00	0,00	1.910,01
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>			<i>Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>
05.02-1.03.01.02.999	U	103933	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - PRM IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>			<i>Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i>		<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>
04.02-1.03.02.09.008	U	104603	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER BONIFICA IGIENICO SANITARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DE AMICIS	0,00	0,00	0,00	31,10
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 111501 MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZI SCOLASTICI NON UTILIZZATI ( CORTILI, TERRAZZI, AREE VERDI) CON PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	30,00
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 1 Spese correnti</i>	
				<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 111503 MANUTENZIONE ORDINARIA LASTRICI DI COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	30,00
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 1 Spese correnti</i>	
				<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 112303 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CEDIMENTO FONDALE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO RUSSO III	0,00	0,00	0,00	151,10
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 1 Spese correnti</i>	
				<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
04.07-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U 138445 PAGAMENTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN CONCESSIONE DI CUI ALLA L.488/86 (LEGGE FALCUCCI)	0,00	0,00	0,00	11.923,96
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 7 Diritto allo studio</i>		<i>Titolo 1 Spese correnti</i>	
				<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	U 200250 1 FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1 - ASILO NIDO I.C. RUSSO MONTALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 400150	44.499,05	177.996,20	0,00	44.499,05
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		<i>Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	U 200250 2 FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1 - ASILO NIDO 17°C.D. - VINCOLO ENTRATA CAP. 400150	34.626,57	138.506,30	0,00	34.626,57
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		<i>Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	U 200250 3 FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1 - ASILO NIDO NAZARETH. - VINCOLO ENTRATA CAP. 400150	39.306,28	157.225,14	0,00	39.306,28
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		<i>Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	U 200251 1 INTEGRAZIONE PER I.V.A. DA CAP 200250/1 PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO I.C. RUSSO MONTALE( POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3.1)). - VEDI CAP. 200250/1 - finanziato condono 2019	9.789,79	39.159,16	0,00	9.789,79
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		<i>Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	U 200251 2 INTEGRAZIONE PER I.V.A. DA CAP 200250/2 PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO 17 C.D. ( POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3-AZIONE 9.3.1). - VEDI CAP. 200250/2 - finanziato condono 2019	7.617,85	30.471,39	0,00	7.617,85

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	U 200251 3	8.647,38	34.589,53	0,00	8.647,38
				INTEGRAZIONE PER I.V.A. DA CAP 200250/3 PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO NAZARETH (POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3.AZIONE 9.3.1.) VEDI CAP. 200250/3 - finanziato condono 2019	
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 200692 1	0,00	0,00	0,00	5.456,44
				LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PAINI TERRA - PRIMO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 17 CD A. ANGIULLI SITO IN PIAZZA MA. PAGANO 1 - FINANZIATO CONDONO 2015	
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 200692 2	0,00	0,00	0,00	43.182,20
				DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PAINI TERRA - PRIMO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 17 CD A. ANGIULLI SITO IN PIAZZA MA. PAGANO 1 - FINANZIATO CONDONO 2	
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	U 200700	0,00	0,00	0,00	3.089,78
				COSTRUZIONE AULE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO COMPRENSIVO DI ARREDI, INTERNI ED ESTERNI - FINANZIAMENTO POR FESR 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 " CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE" VINCOLO ENTRATA CAP.407420	
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 200740	0,00	0,00	0,00	810,24
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 201576	0,00	0,00	0,00	150,00
				MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501576)	
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 201805 1	0,00	0,00	0,00	16.551,82
				REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - (anni precedentiFIN.TO AVANZO DA RENDICONTO 2012)	
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 201805 2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI 1° LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE	0,00	0,00	0,00	594,12
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 201805 3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE I.C. A. RISTORI VIA L. D'ALAGNO,16; PLESSO GIANTURCO VIA F. GIRARDI, 90; PLESSO BORSELLINO VIA E. COSENZ. DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 0	0,00	0,00	0,00	8.138,72
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 201806	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN.TO CONDONO 2013	0,00	0,00	0,00	50.035,57
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 202153	FINANZIAMENTO MIUR PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO 82 CD SALVO D'ACQUISTO IN VIA VECCHIA MIANO A PISCINOLA - ENTRATA CAP. 402153	877.736,56	3.072.077,96	438.868,28	877.736,56
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 202195 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5° C.D. LOTTO 6 W - ENTRATA 402195	0,00	0,00	0,00	6.775,40
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 202195 7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA .70° C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195	0,00	0,00	0,00	30,00
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 202195 8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195	0,00	0,00	0,00	4.830,00
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 1 Istruzione prescolastica</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 202195 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 47° C.D. SARRIA - ENTRATA 402195	0,00	0,00	0,00	1.911,44
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 1 Istruzione prescolastica</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 202195 11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 47° C.D. SARRIA - ENTRATA 402195	0,00	0,00	0,00	2.999,06
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 202195 15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. CARUSO - ENTRATA 402195	0,00	0,00	0,00	1.171,26

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	202195 16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. BARBATO 1 - ENTRATA 402195	0,00	0,00	0,00	247,63
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	202195 18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69° C.D. BARBATO2 - ENTRATA 402195	0,00	0,00	0,00	2.093,44
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	202195 20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 48° C.D. M.C. RUSSO - ENTRATA 402195	0,00	0,00	0,00	1.060,65
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	202195 21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69° C.D. VIA VELA 227/245 - ENTRATA 402195	0,00	0,00	0,00	657,42
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	202195 26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.C. 7° FONTANELLE - ENTRATA 402195	0,00	0,00	0,00	2.624,01
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	202195 27	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E.MONTALE SITO IN VIA C. PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL'I.C. STATALE 7° C.D. LOMBARDI - M	0,00	0,00	0,00	567,63
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	202195 28	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "21 C.D. MAMELI-ZUPPETTA" SITA IN VIA PIO XII - CODICE INTERVENTO N. 03210CAM064 - ENTRATA CAP. 1 art.197 - VEDI CAP. 202195 ART.22 (IMPE	0,00	0,00	0,00	3.608,86
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	202195 47	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA .70° C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/7	0,00	0,00	0,00	3.563,53
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	202195 48	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195 - EX CAP. 202195/8	0,00	0,00	0,00	1.564,71

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 202195 55	DA REIMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. CARUSO - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/15	0,00	0,00	1.558,44
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 202195 66	DA REIMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. BARBATO 1 - ENTRATA 402195 - ex cap 202195/16	0,00	0,00	3.581,35
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 202195 70	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 48° C.D. M.C. RUSSO - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/20	0,00	0,00	608,25
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 202195 71	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69° C.D. VIA VELA 227/245 - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/21	0,00	0,00	4.006,57
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	U 202595	ACQUISTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALI ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALE -FINANZ. MINISTERIALE ENTR. CAP. 201595	623.388,29	0,00	623.388,29
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	U 202595 3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALI ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALE (-FINANZ. MINISTERIALE ENTR. CAP. 201595) CAP. E 1/380	376.611,71	0,00	376.611,71
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 1</b> Istruzione prescolastica		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.01-2.02.01.01.000	U 203070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO PER L'ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA D.Lgs.81/08 - FINANZ.MUTUO CAP.536005 (contributo regionale ventennale CAP.403070 dal 2009)	0,00	0,00	401,10
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 203192 1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 403192	0,00	0,00	3.286,50

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 1 Istruzione prescolastica</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>		
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 203192 2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 -INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 403192 - EX	0,00	0,00	0,00	114.165,84
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 1 Istruzione prescolastica</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>		
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 203192 5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO - ENTRATA CAP. 1/327 (VEDI CAP 403192 - 203192/1)	329.642,00	0,00	0,00	329.642,00
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 1 Istruzione prescolastica</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>		
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 203192 6	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO E CORPO 4 - ENTRATA CAP. 1/366 - VEDI CAP. 203192/2 ED IMPP. DI CUI ALLA NOTA **	45.364,84	0,00	0,00	45.364,84
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 1 Istruzione prescolastica</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>		
01.05-2.02.01.09.000	U 203908 1	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO EX FROEBELI	0,00	0,00	0,00	43.446,63
<i>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>		<i>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>		
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 203908 2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' REIMPUTAZIONE 2016 - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER IL RIFACIMENTO DELLE	0,00	0,00	0,00	4.593,23
<i>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>		<i>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>		
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 203908 3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELL'EX CONSERVATRIO ROSARIELLO ALLE PIGNE ATTUALE SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO FACENTE PARTE DEL 19 CD RUSSO-MONTALE - ENTRATA CAP.301	0,00	0,00	0,00	26.015,12
<i>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>		<i>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	205027	LAVORI SCUOLA MEDIA STATALE MOSCATI - FINANZ.MUTUO CAP. 555027 (INTEGRAZIONE FINANZ. REG.CAPP.403062/202600)	0,00	0,00	0,00	151,10
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	210407	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP. 210407 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	274.829,53
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	212200	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - EX CAP 212200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN. CONDONO 2014	0,00	0,00	0,00	69.128,97
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	212201	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39° CD "G.LEOPARDI"	0,00	0,00	0,00	7.497,71
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 1 Istruzione prescolastica</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	226335 4	OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA D.LGS.81/2008 NELLE SCUOLE MEDIE DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	0,00	0,00	0,00	226,10
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
12.01-2.02.01.01.000	U	226350 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	0,00	0,00	0,00	251,10
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>			<i>Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	226350 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	0,00	0,00	0,00	251,10
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	226351 3	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005 - (residuo 2015 proveniente da reimp. riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	23.431,70
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	233170	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSIONI (2019 X &#8364; 789.044,67)	1.033.761,68	2.000.000,00	2.331.200,00	500.000,00
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 236058 2 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA PLESSO DI VICO TIRATOIO 25 - ENTRATA CAP. 1/402	1.359.076,34	0,00	0,00	1.359.076,34
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 241407 LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 CIRCOLO MARCO AURELIO SITO IN VIA MARCO AURELIO 93	0,00	0,00	0,00	144.656,35
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 1 Istruzione prescolastica</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 242376 MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI II LOTTO ZONA ORIENTALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542376	0,00	0,00	0,00	151,00
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 242378 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO I LOTTO ZONA OCCIDENTALE SCUOLE MEDIE - VINCOLO ENTRATA CAP.542378	0,00	0,00	0,00	151,10
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 242621 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI L.23/96 - FINANZ.STATALE VINCOLO CAP.402062	0,00	0,00	0,00	4.226,85
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 242976 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PER COMPLETAMENTO OPERE - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP. 542975) - (residuo 2004 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	0,00	0,00	0,00	873,82
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 243392 15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	0,00	0,00	0,00	2.733,54
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido	U 243392 16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO-- FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	0,00	0,00	0,00	225,00
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		<i>Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 244005 REIMPUTAZIONE FPV 2017 - INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	56.279,66
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 244005 3 DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	129.912,27
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255026 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MATERNE II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555025	0,00	0,00	0,00	3.523,55
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 1 Istruzione prescolastica</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255027 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE ELEMENTARI II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555025	0,00	0,00	0,00	1.488,01
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255028 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MEDIE II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 555025	0,00	0,00	0,00	728,96
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255090 LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE L.R. 50/85 - FINANZIAMENTO MUTUO CAP. 536005 (MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE CAP. 403105)	0,00	0,00	0,00	1.429,40
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 2 REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6861/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO SITO IN	0,00	0,00	0,00	5.307,13
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 3 REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6853/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A	0,00	0,00	0,00	5.424,17
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 4	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6851/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BORSELLINO SIT	0,00	0,00	0,00	6.175,73
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 5	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6849/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO	0,00	0,00	0,00	2.923,75
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 6	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6848/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SA	0,00	0,00	0,00	8.562,75
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 7	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6847/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO M. TROISI SITO	0,00	0,00	0,00	7.491,60
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 8	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6846/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADE	0,00	0,00	0,00	1.453,09
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 9	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6845/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN	0,00	0,00	0,00	5.429,48
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 10	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6844/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NA	0,00	0,00	0,00	3.018,84
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 11	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6840/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA 53mo CD NEGHELLI SITO IN VI	0,00	0,00	0,00	2.605,18
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 13	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6838/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALO	0,00	0,00	0,00	3.533,16
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 14	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6837/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO I	0,00	0,00	0,00	6.442,42
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 15	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6836/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNT	0,00	0,00	0,00	136.545,38
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 16	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6835/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO	0,00	0,00	0,00	4.252,84
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 17	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6834/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO S.GAETANO SITO	0,00	0,00	0,00	3.437,62
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 18	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6833/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO NEVIO SITO IN	0,00	0,00	0,00	1.812,59
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 19	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6855/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MASSIMO TROISI SITO IN VIA	0,00	0,00	0,00	4.449,00
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 1 Istruzione prescolastica</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 20	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6857/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO NAZARETH SITO	0,00	0,00	0,00	1.191,22
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 21	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6832/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA TITO L. CARO SITO IN	0,00	0,00	0,00	20.957,64
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 22	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6830/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA F. RUSSO SITO IN VIA PADULA	0,00	0,00	0,00	4.357,53
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 23 REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6809/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII SITO IN VIA	0,00	0,00	0,00	3.649,47
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 24 REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' RIUTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2016 (GIA' APPLICATO NEL 2015 E NON UTILIZZATO) DERIVANTE DA IMP. 6807/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTU	0,00	0,00	0,00	4.421,07
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 25 REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6808/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA MARCONI SITO IN TRAVE	0,00	0,00	0,00	7.341,64
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 42 REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6816/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FAVA-GIOIA SIT	0,00	0,00	0,00	1.725,83
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 50 REIMPUTAZIONE 2017 DAL FPV EX CAP. 255146/35 IMP.3547,3548,3549,3550 DEL 2016 VINCOLI 288,289 DEL 2016 - reimputazione 2016 da riacc.to stord. a seguito UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6865/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	2.245,75
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255146 60 DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 EX CAP 255146 ART 31 - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6869/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI 35mo CIRCOLO DID	0,00	0,00	0,00	83.625,52
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255160 EDIFICIO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO - FINANZ. REG. L.23/96 ENTRATA CAP.403064	0,00	0,00	0,00	464.468,41

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U 255169 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	22.358,41
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U 255310 5 PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER IL RISANAMENTO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEL PLESSO SCOLASTICO VIRGILIO I- FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D.N. 2 DEL	0,00	0,00	0,00	8.644,43
<i>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>		<i>Programma 6 Ufficio tecnico</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
01.06-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	U 255310 6 REIMP. IMP. 5447/17 PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'I.C.52 CIRCOLO DIDATTICO MINNITI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPA	0,00	0,00	0,00	65.432,70
<i>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>		<i>Programma 6 Ufficio tecnico</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 12 REIMP 2018 IMPPP. 4808, 4815, 4912/17 e 5374/17 - 4384-4385-4386-4387 e 4388/2018 - PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	16.193.531,69	10.000.000,00	10.000.000,00	14.000.504,96
<i>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>		<i>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 51 PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 1 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	825.579,61	0,00	0,00	825.579,61
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 52 PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 2 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	1.240.184,34	0,00	0,00	1.240.184,34
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 256150 53 PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 3 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	870.766,29	0,00	0,00	870.766,29
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>	
				<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
04.02-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U	256150 54	PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 4 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	842.601,88	0,00	0,00	842.601,88
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U	256150 55	PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 5 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	691.516,92	0,00	0,00	691.516,92
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U	256150 56	PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 6 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	1.980.710,90	0,00	0,00	1.980.710,90
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U	256150 57	PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 7 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	1.023.269,54	0,00	0,00	1.023.269,54
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U	256150 58	PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 8 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	1.337.349,68	0,00	0,00	1.337.349,68
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U	256150 59	PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 9 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	1.173.982,22	0,00	0,00	1.173.982,22
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
04.02-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U	256150 60	PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 10 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	1.205.151,97	0,00	0,00	1.205.151,97
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>			<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U	256150 61	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA' 1 - 4 - 5 - 7 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	215.837,00	0,00	0,00	215.837,00
<i>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>			<i>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U	256150 62	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 3 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	192.946,00	0,00	0,00	192.946,00
<i>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>			<i>Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U	256150 63	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 6 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	283.925,00	0,00	0,00	283.925,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U	256150 64	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 8 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	238.533,00	0,00	0,00	238.533,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U	256150 65	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 9 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	170.250,00	0,00	0,00	170.250,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U	256150 66	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 10 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	181.598,00	0,00	0,00	181.598,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	290801	ESPROPRIO AREA NECESSARIA ALLA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA SUPERIORE NEL QUARTIERE PIANURA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.536005	0,00	0,00	0,00	8.931,06
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	290854	INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO SCOLASTICO CINQUEGRANA ANNESSO ALL'I.C. NEVIO UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA D. BRAMANTE 30 - FINANZIATO DA	0,00	0,00	0,00	43.970,83
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico	U	290855	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C.S. PAVESE - E. NOBILE E OPERE CONSEQUENZIALI - V MU - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	0,00	0,00	0,00	35.719,47
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1082 TOTALE ARMA 1082 - Servizio Tecnico Scuole</b>				<b>33.608.802,38</b>	<b>15.801.025,68</b>	<b>12.921.068,28</b>	<b>33.476.844,71</b>

**U 1083 ARMA 1083 - Servizio Supporto ai RUP**



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 42058 TRANSAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI, COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.P.C.M. 27.2.2018 E CONSORZIO RICOSTRUZIONE OTTO RELATIVAMENTE AL LODO DEL 22.10.2004	3.260.931,09	0,00	0,00	3.260.931,09
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 43220 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL PAGAMENTO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIATTAZIONE DEL FABBRICATO DI GRADINI AL PETRAIO 15 - ENTRATA CAP. 1/360 (vedi 402001 e CAP. 43220 IMP. 141/86)	35.820,17	0,00	0,00	35.820,17
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 2</i> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.06-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U 128500 COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 24 COMMA 4 DEL CODICE DEI CONTRATTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
01.06-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	U 151196 INFORMATIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE E DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	7.327,32
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 179029 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - IVA SU SOMME RIMBORSATE PER INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO PARERE AGENZIA DELLE ENTRATE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
08.02-2.02.02.01.999 Altri terreni n.a.c.	U 250401 ACQUISIZIONE MAGGIORE SUPERFICIE OCCUPATA NELL'AMBITO DEI LAVORI EX L.219/81 - N.C.T. FOGLIO 41 PARTICELLA 664 (EX 301, EX 105) ENTRATA CAP. 401442	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 2</i> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1083 TOTALE ARMA 1083 - Servizio Supporto ai RUP</b>		<b>3.534.751,26</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.542.078,58</b>
<b>U 1084 AREN 1084 - AREA ENTRATE</b>					
<b>U 1084 TOTALE AREN 1084 - AREA ENTRATE</b>		<b>27.191.065,37</b>	<b>19.119.520,00</b>	<b>14.931.720,00</b>	<b>39.449.462,75</b>
<b>U 1085 AREN 1085 - Servizio Gestione IMU e TASI</b>					
01.04-1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	U 7153 SPESE PER ATTIVITA' TRIBUTARIE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
01.01-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U 7216 1	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO -SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI E IMU - A STRALCIO ICI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.04-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti	U 7222	INTERESSI SU RIMBORSI ICI - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE , GESTIONE IUC: IMU TASI A STRALCIO ICI	135.000,00	10.000,00	0,00	180.168,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 7 Interessi passivi	
01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U 7226	RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) / IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	605.000,00	20.000,00	0,00	877.348,40
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U 60177	VERSAMENTO QUOTA IMU DI COMPETENZA ERARIO - ENTRATA CAP. 13177	10.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00
<i>Missione</i> 99 Servizi per conto terzi		<i>Programma</i> 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	<i>Titolo</i> 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		<i>Macroaggregato</i> 2 Uscite per conto terzi	
01.04-1.03.02.16.002 Spese postali	U 107160 1	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI	500.000,00	200.000,00	200.000,00	597.343,54
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	U 107275 1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI IMU A STRALCIO ICI)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	U 107280 1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	U 177153	CONTRIBUTO ALL'IFEL PER SERVIZI RESI ALL'ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART.10, COMMA 5, D.LGS. 504/1992	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 4 Trasferimenti correnti	
01.04-2.02.03.02.002 Acquisto software	U 251600	ACQUISTO PROCEDURE INFORMATICHE IMU E TASI - FINANZIATO DA CAP E/ 401442 per euro 14.381,00, da CAP E 403105/0 per euro 97.000,00, da CAP 444079/0 per euro 27.150,00	138.531,00	0,00	0,00	130.723,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<b>U 1085 TOTALE AREN 1085 - Servizio Gestione IMU e TASI</b>			<b>11.805.531,00</b>	<b>5.657.000,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>12.322.582,94</b>	
<b>U 1086 AREN 1086 - Servizio Gestione TARI</b>							
01.04-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	7151	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	20.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U	7152	TITOLI DI VIAGGIO SERVIZI AREA ENTRATE	5.500,00	5.500,00	0,00	5.731,80
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	U	7155	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	231.000,00	230.000,00	180.000,00	372.179,08
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U	7216 2	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.04-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti	U	7221	INTERESSI SU RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ISCRITTI A RUOLO E ONERI FINANZIARI DIVERSI E INTERESSI SU RIMBORSI TARSU/TARES TARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	29.305,70
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U	7230	RIMBORSI DI TRIBUTI PER QUOTE INESIGIBILI, SGRAVI PROVVISORI E SGRAVI PER INDEBITO ANTE E POST-RIFORMA	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 9</i> Rimborsi e poste correttive delle entrate	
01.04-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	U	49101 1	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - SVILUPPO HW-SW SISTEMA INFORMATICO - RETE SISTEMA INFORMATIVO ED ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE - SERVIZI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	9.933,09
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 5</i> Altre spese in conto capitale	
99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	U	60195	RIMBORSO TARI (GIA' TARES) 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA CAP 14170	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00
<i>Missione 99</i> Servizi per conto terzi			<i>Programma 1</i> Servizi per conto terzi e Partite di giro	<i>Titolo 7</i> Uscite per conto terzi e partite di giro		<i>Macroaggregato 2</i> Uscite per conto terzi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.04-1.07.06.99.999 Altri interessi passivi ad altri soggetti	U	107153	INTERESSI EQUITALIA POLIS S.p.A. - SISTEMAZIONE CONTABILE	0,00	0,00	0,00	52.236,41
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi	
01.04-1.03.02.16.002 Spese postali	U	107160 2	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)	2.050.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.176.208,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U	107230	RIMBORSI PER TARSU, TARES, TARI	250.000,00	10.000,00	0,00	298.935,90
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 9</i> Rimborsi e poste correttive delle entrate	
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	U	107280 2	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IUC(TARI IMU A STRALCIO ICI)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	114029 4	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO AREA ENTRATE	1.500,00	1.500,00	0,00	2.300,90
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	U	117152	SERVIZI INFORMATICI PER RECUPERO EVASIONE TARES/TARI	84.766,00	40.000,00	20.000,00	84.766,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	U	127610	TARI (GIA' TARES) PER RIMBORSO 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA 221139	0,00	0,00	0,00	9.880.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	151246	SERVIZI ACCESSORI PER RECUPERO EVASIONE TARES/TARI	241.560,00	50.000,00	30.000,00	241.560,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.04-2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	U	251057	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - FINANZIATO DA CAP E/403070 -	40.600,00	10.000,00	10.000,00	40.600,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.04-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	U	954029 3	E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA ENTRATE	700,00	800,00	0,00	700,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
<b>U 1086 TOTALE AREN 1086 - Servizio Gestione TARI</b>		<b>14.707.126,00</b>	<b>13.089.300,00</b>	<b>12.931.500,00</b>	<b>25.974.456,88</b>	
<b>U 1087 AREN 1087 - Servizio Gestione Canoni e altri Tributi</b>						
01.04-1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	U 7125	REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ICIAP-TOSAP-COSAP E SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	0,00	0,00	0,00	284.300,03
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
01.03-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U 7216 3	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente						
01.01-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti	U 7223	INTERESSI SU RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI LEGGE 319/76, AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 1</i> Organi istituzionali <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi						
01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	U 7229	RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI L. 319/76, AFFISSIONI E PUBBLICITA'	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 9</i> Rimborsi e poste correttive delle entrate						
01.04-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province	U 7940	SOMMA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE QUALE 10% DELL'ICIAP (anni pregressi RIF. ENTRATA CAP.80, 90, 2770)	0,00	0,00	0,00	9.700,51
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti						
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	U 33847 13	ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	38.751,59
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	U 107125	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO CANONI LEGGE 319/76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
01.04-1.03.02.16.002 Spese postali	U 107160 3	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI	121.000,00	180.000,00	180.000,00	125.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	U 107275 3 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.321,27
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	U 107280 3 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI	47.000,00	2.000,00	2.000,00	47.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 107300 QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER I COSTI SOSTENUTI DALLE STRUTTURE RICETTIVE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 133847 15 CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA'	272.579,37	153.720,00	153.720,00	272.579,37
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	U 172230 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRATTENUTA 3% ALBERGATORI SU IMPOSTA DI SOGGIORNO	10.000,00	0,00	0,00	145.970,16
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 174400 RILEVAZIONI AMBIENTALI PER INDIVISUAZIONE ABUSIVITA' PASSI CARRAI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 177158 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO ENTR. CAP 100101	50.000,00	0,00	0,00	47.702,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.04-2.02.03.02.002 Acquisto software	U 251601 ACQUISTO PROCEDURE INFORMATICHE SERVIZIM COSAP FINANZIATO DA CAP E/403070	60.329,00	0,00	0,00	60.329,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
<b>U 1087 TOTALE AREN 1087 - Servizio Gestione Canoni e altri Tributi</b>		<b>678.408,37</b>	<b>373.220,00</b>	<b>373.220,00</b>	<b>1.150.153,93</b>
<b>U 1089 AREN 1089 - Servizio Riscossione e Contenzioso</b>					
01.04-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	U 107157 CONTENZIOSO TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	2.269,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 4</i> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>U 1089 TOTALE AREN 1089 - Servizio Riscossione e Contenzioso</b>		0,00	0,00	0,00	2.269,00
<b>U 1090 ARPA 1090 - AREA PATRIMONIO</b>					
<b>U 1090 TOTALE ARPA 1090 - AREA PATRIMONIO</b>		19.758.274,91	17.505.232,33	17.505.232,33	51.832.940,75
<b>U 1090 ARPA 1090 - AREA PATRIMONIO</b>					
01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 33847 1 CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A.	0,00	0,00	0,00	97.309,92
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 33847 2 AFFIDAMENTO ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	0,00	0,00	0,00	143.525,02
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 33847 4 TRASPARENZA ED ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA: SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'URP	0,00	0,00	0,00	4.761,95
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
04.06-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 33847 5 attenzione non dotare per cambio tassonomia passato all'art.19 - ATTIVITA' SVOLTE ATTRAVERSI IL PERSONALE DOTATO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SCOLASTICO; ATTIVITA' DI PRESIDIO DELL'AGIBILITA' E SICUREZZA SIA EDILIZIA CHE SANITARIA DEGLI EDIFICI S	0,00	0,00	0,00	32.552,94
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 6</i> Servizi ausiliari all'istruzione		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
05.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 33847 6 ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	1.048.262,07
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
06.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 33847 7 FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI	0,00	0,00	0,00	5.413.463,63
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
08.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 33847 8 attenzione non dotare per cambio tassonomia sull'art 19 - SERVIZI DI AUSILIARI DEL TRASPORTO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRADALE - SERVIZIO DI INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONI IN PIETRA ED ARREDI URBANI	0,00	0,00	0,00	639.841,99
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
01.06-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	33847 9	0,00	0,00	0,00	11.982,92
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	33847 10	0,00	0,00	0,00	4.899.030,42
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
12.09-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	33847 11	0,00	0,00	0,00	8.287,39
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
04.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	33847 18	0,00	0,00	0,00	42.057,77
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	33847 19	0,00	0,00	0,00	21.483,92
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	140900	0,00	0,00	0,00	291,82
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
01.05-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti	U	140901	0,00	0,00	0,00	349,50
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
			<i>Macroaggregato 7</i> Interessi passivi			
01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	142051	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U	202900	0,00	0,00	0,00	214.191,98
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi			



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01.05-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 203610	ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE ALLA VIA VICARIA VECCHIA N.23 NAPOLI - PROGETTO FORCELLA CITTA' DEI MESTIERI - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA MISURA 3.15 VINCOLO ENTRATA CAP. 403610	0,00	0,00	0,00	23.766,29
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 211501	INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO DEL PREFABBRICATO GIA' UTILIZZATO PER ATTIVITA' POLIFUNZIONALI NELL'AMBITO DEL CAMPO BIPIANI DI VIA I. FUORTES - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	0,00	0,00	0,00	8.625,56
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	U 254010 1	da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	277.658,35
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	U 254010 4	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 254010/2 IMP. 6803,6804 DEL 2016 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	4.321,37
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 255287	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER PERICOLO CROLLO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	0,00	0,00	0,00	9.572,56
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01.05-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio	U 524039	DA REIMPUTAZIONE 2016 FPV - ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO - DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	15.681,88
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01.05-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U 814039 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.984,95
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi						
<b>U 1090 TOTALE ARPA 1090 - AREA PATRIMONIO</b>			<b>322.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>13.240.004,20</b>

**U 1091 ARPA 1091 - Servizio Demanio e Patrimonio**

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanzamento Assestato 2019	Stanzamento Assestato 2020	Stanzamento Assestato 2021	Stanzamento Assestato di cassa	
01.11-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U	2700 2	FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI	89.115,79	91.013,15	91.013,15	315.820,28
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U	2700 3	FITTO LOCALI SERVIZI E ORGANI ISTITUZIONALI	11.450,00	11.450,00	11.450,00	69.269,78
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.06-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U	2700 10	FITTO LOCALI SERVIZI TECNICI COMUNALI	19.700,00	19.700,00	19.700,00	24.572,35
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 6 Ufficio tecnico	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U	2700 12	FITTO LOCALI MUNICIPALITA'	375.000,00	375.000,00	375.000,00	467.669,38
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U	2700 14	FITTO LOCALI DIPARTIMENTO SICUREZZA	460.000,00	460.000,00	460.000,00	472.731,35
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U	2700 16	FITTO LOCALI AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U	2700 17	FITTO LOCALI SERVIZI ISTITUZIONALI	8.353,53	8.353,53	8.353,53	33.414,83
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.04-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U	2700 18	FITTO LOCALI AREA ENTRATE	507.000,00	507.000,00	507.000,00	760.990,64
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U	2700 20	FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
<i>Missione</i> 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma</i> 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U	2700 24	FITTO LOCALI PER SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.586,56
<i>Missione</i> 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma</i> 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U	2700 25	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	39.966,83
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U	2700 26	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO AREA CIMITERI	34.843,12	34.843,12	34.843,12	43.054,00
<i>Missione</i> 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma</i> 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
08.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U	2700 28	FITTO LOCALI AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	56.378,96	56.378,96	56.378,96	56.378,96
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<b>Programma 2</b> Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
05.01-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U	2700 36	UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE: CASTEL DELL'OVO E COMPLESSO SS. TRINITA' DELLE MONACHE	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.324,12
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U	2701 2	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 11</b> Altri servizi generali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.02-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U	2701 3	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI AREA RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	33,50
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 2</b> Segreteria generale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.03-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U	2701 8	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	1.459,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.06-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U	2701 10	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI UFFICI TECNICI COMUNALI	442,13	197,00	197,00	442,13
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.06-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U	2701 11	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI AREA MANUTENZIONE	557,59	557,59	557,59	557,59
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.01-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U	2701 12	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI MUNICIPALITA'	3.950,00	3.950,00	3.950,00	6.035,30
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 1</b> Organi istituzionali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente	
05.01-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U	2701 13	TASSE REGISTRAZIONI FITTI PASSIVI AREA CULTURA E TURISMO	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente	
03.01-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U	2701 14	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DIPARTIMENTO SICUREZZA	1.882,50	1.882,50	1.882,50	1.882,50
<b>Missione 3</b> Ordine pubblico e sicurezza			<b>Programma 1</b> Polizia locale e amministrativa	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U	2701 16	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZI GENERALI	2.558,04	2.558,04	2.558,04	2.558,04
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 11</b> Altri servizi generali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.04-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U	2701 18	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI AREA ENTRATE	5.058,06	5.058,06	5.058,06	5.058,06
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 4</b> Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
05.02-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U 2701 20	TASSE REGISTRAZIONE FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO	0,00	0,00	0,00	2.230,00
<i>Missione</i> 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma</i> 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.04-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U 2701 22	TASSE REGISTRAZIONE FITTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELL ACQUE	0,00	0,00	0,00	2.349,30
<i>Missione</i> 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma</i> 4 Servizio idrico integrato	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.05-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U 2701 24	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI AREA AMBIENTE	550,22	550,22	550,22	550,22
<i>Missione</i> 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<i>Programma</i> 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.05-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U 2701 25	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO	0,00	245,13	245,13	0,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
12.09-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U 2701 26	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI AREA CIMITEERI	692,63	692,63	692,63	692,63
<i>Missione</i> 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma</i> 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
04.01-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U 2701 35	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE	1.990,76	1.990,76	1.990,76	2.349,76
<i>Missione</i> 4 Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma</i> 1 Istruzione prescolastica	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
04.02-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U 2701 36	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI	11.074,53	11.074,53	11.074,53	11.074,53
<i>Missione</i> 4 Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma</i> 2 Altri ordini di istruzione	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
04.02-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U 2701 37	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MEDIE STATALI	4.773,13	4.773,13	4.773,13	4.773,13
<i>Missione</i> 4 Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma</i> 2 Altri ordini di istruzione	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
12.04-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U 2701 38	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI PER RICOVERO AI SENZA TETTO	800,50	800,50	800,50	800,50
<i>Missione</i> 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma</i> 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
05.01-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U 2701 41	TASSE DI REGISTRAZIONE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE	0,00	0,00	0,00	4.120,00
<i>Missione</i> 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma</i> 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.05-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U 5515	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO COMPRESO RIMBORSI CANONI DI FITTI ANTICIPATI (FRUTTIFERI ED INFRUTTIFERI)	0,00	0,00	0,00	31.085,74
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
01.05-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U 5850 RIMBORSO CANONI DI FITTI ANTICIPATI (FRUTTIFERI ED INFRUTTIFERI) - RIF. ENTRATA 2690	0,00	0,00	0,00	123.409,22
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U 6310 1 SPESE SU MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER BENI E SERVIZI SOFTWARE PER LA GESTIONE ELETTRONICA DEI DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	980.324,73
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 6595 MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI A REDDITO DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZIATO MUTUO CAP.4499	0,00	0,00	0,00	23.993,93
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti	U 6601 INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	14.619,60
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 7 Interessi passivi
01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U 7010 IMPOSTE MUNICIPALI SU PROPRIETA' DELL'ENTE IN ALTRI COMUNI	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
04.01-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U 10400 FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MATERNE COMUNALI ED ONERI CONDOMINIALI	91.744,64	91.744,64	91.744,64	142.870,28
<i>Missione</i> 4 Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma</i> 1 Istruzione prescolastica		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U 11500 FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ED ONERI CONDOMINIALI	924.000,00	920.000,00	920.000,00	1.171.000,00
<i>Missione</i> 4 Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma</i> 2 Altri ordini di istruzione		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili	U 12300 FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE STATALI ED ONERI CONDOMINIALI	739.228,17	739.228,17	739.228,17	739.678,92
<i>Missione</i> 4 Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma</i> 2 Altri ordini di istruzione		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U 101674 SPESE CONDOMINIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI ( RIFERIMENTO ENTRATA 305918)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	599.058,80
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	U 105235 2 OTTEMPERANZA SENTENZA CANDANNA RICOSTRUZIONE APPARTAMENTI, UBICATI IN NAPOLI, ALLA VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI, 8 DI PROPRIETA' EREDI VILLANI TECCE PIANO III E EREDI PASSARELLI PIANI II E III	850.258,95	0,00	0,00	1.277.835,28

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti		
<b>01.05-1.03.02.05.004</b> Energia elettrica	<b>U 113100 1</b>	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 1	0,00	0,00	0,00	350.289,22	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>01.05-1.03.02.05.005</b> Acqua	<b>U 113100 2</b>	SPESE UTENZE IDRICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE- ENTRATA CAP 3110 ART 2	0,00	0,00	0,00	1.892.267,45	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>01.05-1.03.02.09.008</b> Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	<b>U 113100 4</b>	SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 4	0,00	0,00	0,00	276.657,77	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>01.05-1.03.02.05.999</b> Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	<b>U 113101</b>	SPESE ONERI ACCESSORI - CORRELATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 311000 - (sostituisce il cap 113100 artt. 1-8)	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	8.317.012,51	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>01.11-1.02.01.99.999</b> Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	<b>U 122307</b>	TRIBUTI CONSORTILI AI CONSORZI DI BONIFICA ART.21 R.D.215/13.02.1933 E ART.12 L.R.4/2003	100.000,00	100.000,00	100.000,00	244.201,76	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente		
<b>01.05-1.03.02.15.999</b> Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>U 133847 3</b>	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE DISMISSIONI	4.566.497,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.915.765,07	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>01.05-1.10.99.99.999</b> Altre spese correnti n.a.c.	<b>U 143050 1</b>	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - ANTICIPAZIONI DI CANONI, UTENZE PATRIMONIO ERP, PAGAMENTO SPESE LEGALI E INTERVENTI STRAORDINARI SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO, SANZIONI ASL	0,00	0,00	0,00	78.961,36	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti		
<b>01.05-1.10.99.99.999</b> Altre spese correnti n.a.c.	<b>U 143050 3</b>	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - SPESE UTENZE IDRICHE IMMOBILI ERP DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	30.094,32	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti		
<b>01.05-1.03.02.05.001</b> Telefonia fissa	<b>U 144039 1</b>	UTENZA TELEFONICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PADEIRA	500,00	500,00	500,00	1.000,00	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U 144039 2 UTENZA ENERGIA ELETTRICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PADEIRA	500,00	500,00	500,00	1.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.99.002 Altre spese legali	U 151093 SPESE LEGALI PER STIPULA ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni	U 151564 SANZIONE INAIL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO	1.290,33	0,00	0,00	1.290,33
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 10 Altre spese correnti
01.01-1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni	U 155293 RISTORO IN FAVORE DEL SIG. ALBANO STRUCCO PER RISARCIMENTO DANNI E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI DISMISSIONE IMMOBILE SITO IN RIVIERA DI CHIAIA 105	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 10 Altre spese correnti
01.05-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso	U 163120 TRANSAZIONE PARCO DELLE ROSE	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 10 Altre spese correnti
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 203711 MANUTENZIONE STRAORDINARIA "POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO" - FINANZ. MUTUO CAP.536005	0,00	0,00	0,00	438.070,15
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 204611 ACQUISIZIONE IMMOBILE VIA CICCARELLI - ENTRATA CAP. 405050	0,00	0,00	0,00	50.821,42
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 240006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CASERME - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005	0,00	0,00	0,00	224.379,22
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 240021 LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA PENSA ENZA DECEDUTA E PER ESSA GLI EREDI SIGG.RI FANARA FRANCESCO, NELLA E PAOLO IN VIA F.M. BRIGANTI	0,00	0,00	0,00	196.617,84
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		<i>Programma</i> 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 255002 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - FINANZ.TO ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	8.670.146,98
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.05-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo	U 255002 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - FINANZ.TO RINVENIENZE MUTUI ENTRATA CAP. 405051	0,00	0,00	0,00	315.190,19

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01.05-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 255002 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI ADIBITE A CASERME E COMMISSARIATI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	0,00	0,00	0,00	383.220,86
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U 299111 7	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - PIATTAFORMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ENTRATA CAP. 404783	300.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 8</b> Statistica e sistemi informativi		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
<b>U 1091 TOTALE ARPA 1091 - Servizio Demanio e Patrimonio</b>			<b>15.828.449,58</b>	<b>15.103.300,66</b>	<b>15.103.300,66</b>	<b>35.366.508,22</b>
<b>U 1092 ARPA 1092 - Servizio Valorizzazione Sociale di Spazi di Proprietà Comunale e Beni Comuni</b>						
01.05-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	U 127003	PAGAMENTO IMPOSTE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE IN USO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - SERVIZIO VALORIZZAZIONE SOCIALE E SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente						
<b>U 1092 TOTALE ARPA 1092 - Servizio Valorizzazione Sociale di Spazi di Proprietà Comunale e Beni Comuni</b>			<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>U 1093 ARPA 1093 - Servizio Politiche per la Casa</b>						
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 33764	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - VINCOLO ENTRATA CAP.780	1.666.097,00	0,00	0,00	1.666.097,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti						
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 36024 45	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 3298/45	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 6</b> Ufficio tecnico		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
<b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente						
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U 101611 2	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FONDO MOROSI INCOLPEVOLI PRIVATI ANNUALITA' 2015 - ENTRATA CAP 202501	1.093.345,00	1.093.345,00	1.093.345,00	400.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 5</b> Interventi per le famiglie		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti						
11.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 105545	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI SGOMBERO - AMBULANZE	0,00	0,00	0,00	2.706,66



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa		
<b>Missione 11</b> Soccorso civile		<b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti	
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 111135	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI DAL COMPLESSO DEGLI INCURABILI DI PROPRIETA' DELL'ASL NAPOLI 1 - VINCOLO ENTRATA CAP. 211350	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti	
<b>12.01-1.03.02.07.001</b> Locazione di beni immobili		U 112690 LOCAZIONE IMMOBILE VIA GIURLEO - RIF. CAP. ENTRATA CAP. 303710		36.000,00	0,00	39.000,00	
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U 132764	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	0,00	0,00	0,00	272.201,66	
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti	
12.04-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U 132765	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti	
01.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U 133365	FONDO SOLIDARIETA' CANONI ERP INQUILINI INDIGENTI	0,00	0,00	0,00	139,68	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti	
12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U 133367	FONDO DI SOLIDARIETA' PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	0,00	0,00	0,00	14.400,00	
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 5</b> Interventi per le famiglie		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti	
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 199311 1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - ENTRATA CAP. 404784	653.043,33	1.306.086,67	1.306.086,67	653.043,33	
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.04-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	U 299311	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - HARDWARE - CAPITOLE ENTRATA 404784	81.740,00	0,00	0,00	81.740,00	
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1093 TOTALE ARPA 1093 - Servizio Politiche per la Casa</b>			<b>3.596.325,33</b>	<b>2.399.431,67</b>	<b>2.399.431,67</b>	<b>3.215.428,33</b>	

**U 1094 ARCI 1094 - AREA CIMITERI CITTADINI**

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>U 1094 TOTALE ARCI 1094 - AREA CIMITERI CITTADINI</b>		<b>9.189.693,31</b>	<b>10.323.000,00</b>	<b>10.058.000,00</b>	<b>13.553.231,82</b>

**U 1094 ARCI 1094 - AREA CIMITERI CITTADINI**

12.08-1.09.99.04.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	U 22415	RIMBORSO AI CITTADINI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE AREA CIMITERI CITTADINI (nota)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 8</i> Cooperazione e associazionismo	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 9</i> Rimborsi e poste correttive delle entrate	

12.09-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 36024 7	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA CIMITERI CITTADINI- VINC. ENTRATA CAP. 3298/7	100.000,00	100.000,00	100.000,00	216.459,43
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente	

01.05-1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni	U 151560	SANZIONE ASL ELEVATE PRESSO STRUTTURE COMUNALI RICONDUCIBILI ALL'AREA CIMITERI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	

12.09-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 954039 4	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA CIMITERI CITTADINI	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

<b>U 1094 TOTALE ARCI 1094 - AREA CIMITERI CITTADINI</b>		<b>110.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>226.959,43</b>
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**U 1095 ARCI 1095 - Servizio Gestione Cimiteri Cittadini**

12.09-1.03.01.02.004 Vestiaro	U 22100	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI (Ril. IVA)	25.000,00	20.000,00	15.000,00	25.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 22101	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CIMITERI CITTADINI (Nota)	0,00	0,00	0,00	12.022,68
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 22300	ACQUISTO BENI DI AREA CIMITERI CITTADINI	0,00	0,00	0,00	173.964,10
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

12.08-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U 22400 4	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TRASPORTI CIMITERIALI FUORI COMUNE	0,00	0,00	0,00	26.172,38
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 8</i> Cooperazione e associazionismo	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 22800	TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO/ACQUISTO COFANI FUNEBRI / MATERIALE DI CONSUMO (Ril. IVA)	10.000,00	10.000,00	0,00	13.048,78
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.08-2.02.01.09.015 Cimiteri	U 43800	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - FINANZ. RICA VO CONCESSIONE AREE CIMITERIALI VINCOLO ENTRATA CAP.3420	0,00	0,00	0,00	7.271,29
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 8</i> Cooperazione e associazionismo	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
05.01-1.10.05.03.001 Spese per indennizzi	U 102705	RIMBORSI ONERI CONCESSORI ED INDENNIZZI"- CONNESSO AL CAP. DI ENTRATA 302701 (annualit 2017 connesso al capitolo di entrata 302705)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 1</i> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 122205	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE - RIF. entrata 301795	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.936.715,26
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 122415	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - AREA CIMITERI CITTADINI ***	0,00	0,00	0,00	37.561,36
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
12.09-1.03.02.08.001 Leasing operativo di mezzi di trasporto	U 122416	LEASING PER AUTO SERVIZIO FUNEBRE	91.360,06	0,00	0,00	406.376,49
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 133847 11	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE CIMITERI CITTADINI	2.860.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.860.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 151553	NEM SRL - TRANSAZIONE	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
12.09-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 151571	ESTERNALIZZAZIONE INDIGENTI E SALME DI GIUSTIZIA	170.583,25	300.000,00	300.000,00	170.583,25
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.08-2.02.01.09.015 Cimiteri	U 201558	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DELLE AREE CIMITERIALI CITTADINE - FINANZ.MUTUO CAP.501558	0,00	0,00	0,00	1.233,52
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 8</i> Cooperazione e associazionismo	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
12.09-2.02.01.04.001 Macchinari	U 204200 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - AREA CIMITERI CITTADINI ***	0,00	0,00	0,00	7.320,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	U 244300 1 COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - (2016 ENTRATA CAP. 302700 pwer 300.000,00 e avanzo cap 0/56 per 10.000,00)	0,00	0,00	0,00	1.574.135,54
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	U 244300 3 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - (2016 ENTRATA CAP. 302700 per 300.000,00 e avanzo cap 0/56 per 10.000,00) - EX CAP 244300	0,00	0,00	0,00	1.554,39
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	U 244300 8 aggiornamento per corretta tassonomia - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ULTIMAZIONE CREMATORIO COMUNALE ED OPERE PERTINENTI - ENTRATA CAP. 0/56 - VEDI CAP. 244300/1 (IMP. 5427/2009 - 3421/2013 - 2213/2014)	0,00	0,00	0,00	1.107.246,72
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.08-2.02.01.09.015 Cimiteri	U 255058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ED ELIMINAZIONE PERICOLO CIMITERO SANTA MARIA DEL PIANTO - FINANZIATO MUTUO CAP.536005(anni pregressi MUTUO CAP.555058)	0,00	0,00	0,00	5.155,25
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 8</i> Cooperazione e associazionismo		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.08-2.02.01.09.015 Cimiteri	U 256273 AMPLIAMENTO CIMITERO DI MIANO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.556273	0,00	0,00	0,00	2.970,58
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 8</i> Cooperazione e associazionismo		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.08-2.02.01.09.015 Cimiteri	U 256275 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - CIMITERO DI PONTICELLI - ENTRATA CAP. 405052	0,00	0,00	0,00	132.053,31
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 8</i> Cooperazione e associazionismo		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1095 TOTALE ARCI 1095 - Servizio Gestione Cimiteri Cittadini</b>		<b>5.046.943,31</b>	<b>4.930.000,00</b>	<b>4.915.000,00</b>	<b>8.790.384,90</b>
<b>U 1096 ARCI 1096 - Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini</b>					
12.09-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 22200 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	250.000,00	250.000,00	0,00	753.637,49
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
12.09-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	151572	APPALTO DI SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.882.250,00	3.843.000,00	3.843.000,00	2.882.250,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	151573	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA , ENERGIA AMBIENTALE, IMPIANTI ELEVATORI ARCICONFRATERNITA, UFFICI ED IMPIANTI PRESENTI ALL'INTERNO DEI CIMITERI	900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
<b>U 1096 TOTALE ARCI 1096 - Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini</b>			<b>4.032.250,00</b>	<b>5.293.000,00</b>	<b>5.043.000,00</b>	<b>4.535.887,49</b>	
<b>U 1097 ARLO 1097 - AREA LOGISTICA</b>							
<b>U 1097 TOTALE ARLO 1097 - AREA LOGISTICA</b>			<b>23.315.727,87</b>	<b>19.146.302,09</b>	<b>19.146.302,09</b>	<b>23.651.183,37</b>	
<b>U 1098 ARLO 1098 - Servizio Autoparchi</b>							
01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	U	3211	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI GENERALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	212.659,58
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	U	3214	ACQUISTO CARBURANTE PER VETTURE CALL-CENTER	15.069,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	U	9451	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	301.392,00	301.392,00	301.392,00	315.692,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.09-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U	22400 3	ASSICURAZIONI E DIRITTI VARI AUTOMEZZI CIMITERI CITTADINI	10.494,00	10.494,00	10.494,00	10.494,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti
12.09-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U	22400 5	TASSE DI POSSESSO, TASSE DI LICENZA SANITARIA ED ALTRE TASSE AUTOVEETTURE PER AREA CIMITERI CITTADINI (Ril.IVA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente
12.09-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	U	22619	CARBURANTI E LUBRIFICANTI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	103.666,39	103.666,39	103.666,39	121.866,39
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
09.04-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	U	24009	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	30.771,00	30.771,00	30.771,00	40.771,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U	24010	3 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	88.262,00	88.262,00	88.262,00	88.262,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
09.04-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U	24010	6 TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
09.03-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U	25700	6 REVISIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI NON ESEGUIBILI DA OFFICINE COMUNALI	49.000,00	13.000,00	0,00	117.281,24
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 3</i> Rifiuti	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	U	27710	5 TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI AREA TUTELA DEL TERRITORIO E AREA AMBIENTE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	100821	PRESTAZIONI DI SERVIZI PRATICHE PARCO VEICOLARE E NATANTI - SERVIZIO AUTOPARCHI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.014,64
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto	U	102504	NOLEGGIO AUTOVEICOLI COMMERCIALI	142.214,88	140.000,00	130.000,00	244.891,54
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U	103200	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	160.000,00	155.000,00	170.000,00	160.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
01.11-1.03.01.02.003 Equipaggiamento	U	103213	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO AUTOPARCHI	10.000,00	6.000,00	10.000,00	16.387,45
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	103521	PEDAGGI AUTOSTRADALI (VIA-CARD)	8.000,00	4.000,00	8.000,00	15.500,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.11-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti	U	122206	INTERESSI DI MORA A FAVORE DI ENI S.p.A.	1.753,74	0,00	0,00	1.753,74
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 7 Interessi passivi
09.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	U	125703	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Missione</i> 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma</i> 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	133847	1 CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA SEDI ISTITUZIONALI ED UFFICI PUBBLICI	22.102.536,72	18.006.297,70	18.006.297,70	22.102.536,72
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
<b>U 1098 TOTALE ARLO 1098 - Servizio Autoparchi</b>			<b>23.232.159,73</b>	<b>19.082.952,09</b>	<b>19.082.952,09</b>	<b>23.522.179,30</b>	
<b>U 1099 ARLO 1099 - Servizio Attività Tecniche di Supporto</b>							
01.01-1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto	U	2501	NOLEGGIO AUTOVETTURE ORGANI ISTITUZIONALI	23.116,41	23.000,00	23.000,00	41.808,41
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.11-1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto	U	2504	NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI A LUNGO TERMINE E SENZA CONDUCENTE	40.101,73	40.000,00	40.000,00	66.845,66
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	U	106315	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASLOCHI ED ATTIVITA' LOGISTICHE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.11-1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio	U	113210	PRESTAZIONI DI SERVIZI E TITOLI DI VIAGGIO - AREA LOGISTICA	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
<b>U 1099 TOTALE ARLO 1099 - Servizio Attività Tecniche di Supporto</b>			<b>83.568,14</b>	<b>63.350,00</b>	<b>63.350,00</b>	<b>129.004,07</b>	
<b>U 1100 ARCU 1100 - AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE</b>							
<b>U 1100 TOTALE ARCU 1100 - AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE</b>			<b>18.428.323,85</b>	<b>16.804.662,20</b>	<b>16.849.662,20</b>	<b>28.063.817,46</b>	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>U 1101 ARCU 1101 - Servizio Acquisti</b>							
01.01-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U	710	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E MUNICIPALI	9.100,00	9.100,00	9.100,00	10.101,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
01.05-1.03.02.05.006 Gas	U	2640	FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	38.104,80
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.05-1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili	U	6700	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SUI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE	681.158,91	700.000,00	700.000,00	681.158,91
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
11.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	31812	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<i>Missione 11</i> Soccorso civile			<i>Programma 1</i> Sistema di protezione civile	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	102229	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESPOSITIVO DI CASTEL DELL'OVO	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	U	102499	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL DPT CONSIGLIO COMUNALE	4.462,00	4.462,00	4.462,00	7.848,15
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	U	102700 7	MUNICIPALITA' VII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.683,51
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	102700 9	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	102701	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	995,63
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.004 Vestiaro	U	102702 1	I MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
01.01-1.03.01.02.004 Vestiaro	U 102702 8 VIII MUNICIPALITA' - ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE E BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.01.02.004 Vestiaro	U 102702 9 IX MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	9.896,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.01.02.004 Vestiaro	U 102702 10 X MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI, ACCESSORI PROTETTIVI, MATERIALI DI CONSUMO E D.P.I. PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	U 103011 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DEL COMUNE	10.000,00	20.000,00	0,00	11.100,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.11-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	U 103331 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO - S.A.AVVOCATURA	13.548,00	13.548,00	13.548,00	28.260,90
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	U 108052 NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO AREA RISORSE UMANE	9.785,00	9.785,00	9.785,00	13.075,20
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	U 108053 NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO AREA RISORSE UMANE	18.818,00	18.818,00	18.818,00	38.873,78
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.11-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	U 111672 ASSICURAZIONE ALUNNI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti
01.11-1.04.01.01.006 Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica	U 136030 CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA E ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA PREVISTE DALLA LEGGE (CONSIP) nota	31.500,00	31.500,00	31.500,00	69.003,16
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti
01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	U 152000 FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO TIMBRI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	152001	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTICO ED IDRAULICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U	152002	FONDO ECONOMALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE DA UFFICIO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia	U	152003	FONDO ECONOMALE PER SERVIZI DI LAVANDERIA E TAPPEZZERIA	500,00	0,00	0,00	500,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.	U	152013	FONDO ECONOMALE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE A CURA DEL SERVIZIO ACQUISTI DELL'AREA CUAG	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U	162100	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	69.721,14
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
03.02-1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza	U	171109	CONVENZIONE FASTWEB-CONSIP-VPN DELLA VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE (anni precedenti al 2017PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	550.000,00	605.000,00	605.000,00	550.000,00
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 2</i> Sistema integrato di sicurezza urbana	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-2.02.01.01.000	U	200307	ACQUISIZIONE DI SEDIE, TAVOLI, TRANSENNE E LETTINI OCCORRENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.112,74	0,00	0,00	2.112,74
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.11-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	U	201289	ACQUISTO BENI MOBILI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI - (da reimputazione riacc. straord. 2015)	0,00	0,00	0,00	46.032,01
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.01-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	U	631421	UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA II MUNICIPALITA'	5.358,00	5.358,00	5.358,00	8.720,59
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari	U	631471	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA VII MUNICIPALITA'	15.574,00	15.574,00	15.574,00	25.778,67
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	734001 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE	0,00	0,00	0,00	2.653,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	734001 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE	0,00	0,00	0,00	414,28
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	734001 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MUNICIPALITA'	0,00	0,00	0,00	64.862,16
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734005 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GABINETTO DEL SINDACO	0,00	0,00	0,00	10.414,28
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734005 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	13.469,98
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734005 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	0,00	0,00	0,00	2.318,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734016 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	21.242,13
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 2</i> Segreteria generale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734016 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	15.765,90
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 2</i> Segreteria generale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734026	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	22.964,74
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734029 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	4.411,86
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734029 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	1.129,93
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734029 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DIPARTIMENTO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	3.197,11

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734039 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	6.604,06
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734039 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	4.237,68
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734039 4	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CIMITERI	0,00	0,00	0,00	19.082,31
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734045 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	25.261,59
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734045 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	321,01
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734045 4	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	1.644,32
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734045 5	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	309,31
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734045 6	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA INFRASTRUTTURE	0,00	0,00	0,00	2.516,11
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734055 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	5.274,31
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734055 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	335,10
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734055 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	1.221,44
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	734064 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	4.270,79

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
09.02-1.03.02.99.999	U	734064 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.346,81
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.99.999	U	734064 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	0,00	0,00	0,00	4.297,95
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
09.02-1.03.02.99.999	U	734064 4	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.024,90
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
14.02-1.03.02.99.999	U	734074 1	PRESTAZIONI DI AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	0,00	0,00	19,91
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
14.02-1.03.02.99.999	U	734074 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	0,00	0,00	112,58
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
14.02-1.03.02.99.999	U	734074 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA SVILUPPO SOCIO - ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	0,00	0,00	18,91
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
14.02-1.03.02.99.999	U	734074 4	PRESTAZIONI DI AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	0,00	0,00	0,00	114,58
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
14.02-1.03.02.99.999	U	734074 5	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	1.992,18
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
05.02-1.03.02.99.999	U	734082 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CULTURA	0,00	0,00	0,00	2.512,94
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
05.02-1.03.02.99.999	U	734082 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CULTURA	0,00	0,00	0,00	4.287,98
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
05.02-1.03.02.99.999	U	734082 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.651,11
Altri servizi diversi n.a.c.							

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
05.02-1.03.02.99.999	U	734082 4	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CULTURA	0,00	0,00	0,00	831,42
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
04.06-1.03.02.99.999	U	734091 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	59.233,08
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 6</i> Servizi ausiliari all'istruzione		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.03.02.99.999	U	734091 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - AREA WELFARE	0,00	0,00	0,00	38.377,99
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.11-1.03.02.99.999	U	735001	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	0,00	0,00	0,00	381,50
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.02.99.999	U	735005	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	7.914,42
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.11-1.03.02.99.999	U	735008 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	51.000,00	20.000,00	20.000,00	59.000,42
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.11-1.03.02.99.999	U	735008 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CUAG - SERVIZIO ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	2.275,01
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.02.99.999	U	735015	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	271,57
Altri servizi diversi n.a.c.							
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.05.001	U	744001 1	TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.021,24
Telefonia fissa							
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.05.001	U	744001 2	TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITA'	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.534,27
Telefonia fissa							
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.05.001	U	744005 1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.639,74
Telefonia fissa							
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.05.001	U	744005 2	TELEFONIA FISSA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.022,99
Telefonia fissa							

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
11.01-1.03.02.05.001	U	744005 3	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.468,52
<b>Missione 11</b> Soccorso civile			<b>Programma 1</b> Sistema di protezione civile		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
01.02-1.03.02.05.001	U	744016 1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.752,06
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 2</b> Segreteria generale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
01.08-1.03.02.05.001	U	744016 2	TELEFONIA FISSA SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.695,88
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 8</b> Statistica e sistemi informativi		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.05.001	U	744026	TELEFONIA FISSA AREA CONSIGLIO COMUNALE	72.000,00	72.000,00	72.000,00	92.781,03
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 1</b> Organi istituzionali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
01.03-1.03.02.05.001	U	744029 1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.863,70
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
01.03-1.03.02.05.001	U	744029 2	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.151,61
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
01.03-1.03.02.05.001	U	744029 3	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.863,70
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
01.03-1.03.02.05.001	U	744029 4	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.713,69
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 3</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.05.001	U	744039 1	TELEFONIA AREA PATRIMONIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.453,95
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.05.001	U	744039 2	TELEFONIA FISSA AREA PATRIMONIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.382,24
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.09-1.03.02.05.001	U	744039 4	TELEFONIA FISSA AREA CIMITERI CITTADINI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.083,78
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<b>Programma 9</b> Servizio necroscopico e cimiteriale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
					<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
01.06-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744045 1	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	39.184,38
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 6 Ufficio tecnico	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744045 2	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.290,68
<i>Missione</i> 10 Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma</i> 5 Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744045 3	TELEFONIA FISSA AREA CENTRALE INFRASTRUTTURE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.356,84
<i>Missione</i> 10 Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma</i> 5 Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744045 5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.443,71
<i>Missione</i> 10 Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma</i> 5 Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
10.05-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744045 8	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.665,11
<i>Missione</i> 10 Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma</i> 5 Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744055 1	TELEFONIA FISSA AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.013,74
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744055 2	TELEFONIA FISSA AREA URBANISTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.639,12
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744055 3	TELEFONIA FISSA AREA URBANISTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.662,81
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744055 4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE AREA URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.319,02
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744064 1	TELEFONIA FISSA AREA AMBIENTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.854,78
<i>Missione</i> 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma</i> 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744064 2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.977,74
<i>Missione</i> 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma</i> 4 Servizio idrico integrato	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744064 3	TELEFONIA FISSA AREA AMBIENTE - SERVIZIO VERDE DELA CITTA'	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.751,80
<i>Missione</i> 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma</i> 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
08.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744064 4	TELEFONIA FISSA AREA TUTELA DEL TERRITORIO - DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.713,69
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744074 1	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' (ril.iva)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.167,56
<i>Missione</i> 14 Sviluppo economico e competitività			<i>Programma</i> 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744074 2	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO ECINOMICO E COMPETITIVITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.253,43
<i>Missione</i> 14 Sviluppo economico e competitività			<i>Programma</i> 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744074 3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.265,49
<i>Missione</i> 14 Sviluppo economico e competitività			<i>Programma</i> 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744074 4	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.213,69
<i>Missione</i> 14 Sviluppo economico e competitività			<i>Programma</i> 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744074 5	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.356,84
<i>Missione</i> 14 Sviluppo economico e competitività			<i>Programma</i> 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744074 6	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.105,66
<i>Missione</i> 14 Sviluppo economico e competitività			<i>Programma</i> 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744074 7	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.374,52
<i>Missione</i> 14 Sviluppo economico e competitività			<i>Programma</i> 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744082 1	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.800,17
<i>Missione</i> 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma</i> 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744082 2	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.863,71
<i>Missione</i> 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma</i> 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744082 3	TELEFONIA FISSA - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.535,18
<i>Missione</i> 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma</i> 1 Sport e tempo libero	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	744082 4	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.356,84

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U 744082 5 TELEFONIA FISSA - PISCINE (ril.iva)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.660,43
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
07.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U 744082 7 TELEFONIA FISSA AREA CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.356,84
<i>Missione 7</i> Turismo	<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U 744091 1 TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO- SCUOLE MATERNE	56.000,00	56.000,00	56.000,00	72.156,60
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio	<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U 744091 2 TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE ELEMENTARI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	98.302,48
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio	<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U 744091 3 TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MEDIE	68.000,00	68.000,00	68.000,00	90.028,64
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio	<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
04.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U 744091 4 TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	25.586,19
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio	<i>Programma 7</i> Diritto allo studio	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U 744091 5 TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ASILI NIDO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.981,58
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U 744091 6 TELEFONIA FISSA AREA WELFARE	46.000,00	46.000,00	46.000,00	53.073,92
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U 745001 TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO AVVOCATURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.141,09
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
03.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U 745005 TELEFONIA FISSA AREA SICUREZZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.105,24
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza	<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U 745008 2 TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.925,33
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione	<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
01.08-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U 745012 TELEFONIA FISSA AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	71.000,00	71.000,00	71.000,00	81.544,13

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
01.10-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	745015 1	TELEFONIA FISSA PER I MARCATEMPO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CORRELATE	43.000,00	43.000,00	43.000,00	55.660,14
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
01.10-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	U	745015 2	TELEFONIA FISSA AREA RISORSE UMANE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.497,80
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774001 1	FORNITURA ELETTRICA DIRETTORE GENERALE	47.159,77	42.000,00	42.000,00	55.159,77
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774001 2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA'	477.211,94	425.000,00	425.000,00	692.211,94
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774005 1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	209.973,25	187.000,00	187.000,00	222.973,25
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774005 2	FORNITURA ELETTRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - SERVIZIO COMUNICAZIONE E PORTALE WEB	4.491,40	4.000,00	4.000,00	10.491,40
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774005 3	FORNITURA ELETTRICA DIP. TO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	47.159,77	42.000,00	42.000,00	98.295,82
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774016 1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	95.442,39	85.000,00	85.000,00	95.468,11
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 2</i> Segreteria generale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
01.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774016 2	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	378.401,00	337.000,00	428.000,00	419.262,05
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 7</i> Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774026	FORNITURA ELETTRICA AREA CONSIGLIO COMUNALE	123.513,68	110.000,00	110.000,00	140.037,01
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
01.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774029 1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE - DIPARTIMENTO RAGIONERIA	108.916,61	97.000,00	97.000,00	108.961,29
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi							
01.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774029 2	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	4.491,40	4.000,00	4.000,00	4.491,40

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774029 3	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	4.491,40	4.000,00	4.000,00	5.491,40
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774029 4	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	4.491,40	4.000,00	4.000,00	8.722,40
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774039 1	FORNITURA ELETTRICA AREA PATRIMONIO	95.442,39	85.000,00	85.000,00	119.462,14
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774039 2	FORNITURA ELETTRICA AREA PATRIMONIO	207.727,55	185.000,00	185.000,00	231.710,35
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774039 4	FORNITURA ELETTRICA AREA CIMITERI CITTADINI	66.248,24	59.000,00	59.000,00	66.263,01
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774045 1	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE	42.668,36	38.000,00	38.000,00	55.733,75
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774045 2	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE	954,42	850,00	850,00	3.926,67
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774045 3	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE	4.491,40	4.000,00	4.000,00	10.726,39
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza	U	774045 5	ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	510.600,00	507.000,00	507.000,00	654.192,77
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774045 6	FORNITURA ELETTRICA AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO	12.351,37	11.000,00	11.000,00	17.351,37
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774045 9	FORNITURA ELETTRICA AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO	128.982,81	128.000,00	128.000,00	234.733,29

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma 5</i> Viabilità e infrastrutture stradali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774055 1	FORNITURA ELETTRICA AREA URBANISTICA	51.651,17	46.000,00	46.000,00	65.651,17
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774055 2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	6.737,11	6.000,00	6.000,00	12.737,11
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774055 3	FORNITURA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	1.104,42	1.000,00	1.000,00	3.279,95
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774055 4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	1.908,85	1.700,00	1.700,00	5.208,85
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774064 1	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	286.327,16	255.000,00	255.000,00	356.370,75
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774064 2	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERVIZIO FOGNATURE)	1.394.780,34	1.275.000,00	1.275.000,00	1.712.066,88
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774064 3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	38.176,95	34.000,00	34.000,00	79.809,61
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774064 4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	8.982,81	8.000,00	8.000,00	21.982,81
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774074 1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (RIL.IVA)	142.602,15	160.000,00	127.000,00	163.982,15
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774074 2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	47.159,77	42.000,00	42.000,00	62.623,89
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774074 3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	13.474,22	12.000,00	12.000,00	21.474,22
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774074 4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	6.737,11	6.000,00	6.000,00	10.737,11
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774074 5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	28.071,29	25.000,00	32.000,00	33.071,29
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774074 6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	8.982,81	8.000,00	8.000,00	13.312,43
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774074 7	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI (R.IVA)	23.579,88	21.000,00	21.000,00	44.579,88
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774074 8	FORNITURA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	59.511,13	53.000,00	53.000,00	69.236,15
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774082 1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AREA CULTURA E TURISMO	238.044,54	212.000,00	212.000,00	328.942,34
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774082 2	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO	70.739,65	63.000,00	63.000,00	122.640,93
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774082 3	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.I.V.A.)	547.423,27	493.000,00	493.000,00	618.423,27
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774082 4	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT	13.474,22	12.000,00	12.000,00	17.999,66
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774082 5	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT - PISCINE (ril. iva)	190.884,77	170.000,00	170.000,00	190.905,78

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi				
05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774082 6	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO	8.982,81	8.000,00	8.000,00	12.982,81
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi				
07.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774082 7	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO-SERVIZIO TURISMO	11.228,51	10.000,00	10.000,00	19.228,51
<i>Missione 7</i> Turismo			<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi				
04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774091 1	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE	562.548,67	501.000,00	501.000,00	701.576,32
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi				
04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774091 2	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.681.107,63	1.530.000,00	1.530.000,00	1.788.611,43
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi				
04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774091 3	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MEDIE	1.228.465,89	1.105.000,00	1.105.000,00	1.401.496,95
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi				
04.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774091 4	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	19.088,48	17.000,00	17.000,00	22.088,48
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 7</i> Diritto allo studio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi				
04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774091 5	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ASILI NIDO (RIL.IVA)	333.486,93	297.000,00	297.000,00	393.764,54
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio			<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi				
12.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774091 6	FORNITURA ELETTRICA AREA WELFARE	100.565,24	90.000,00	90.000,00	101.824,84
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi				
12.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	774091 7	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI (ex cap.32523)	214.464,66	191.000,00	191.000,00	389.494,57
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	775001	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO AVVOCATURA	2.807,13	2.500,00	2.500,00	9.407,13
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi				
03.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	775005	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SICUREZZA	287.450,02	256.000,00	256.000,00	287.500,37
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi				
01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	775008 1	FORNITURA ELETTRICA AREA CUAGI	119.022,27	106.000,00	106.000,00	124.338,84
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		
			<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi				

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.08-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	775012	FORNITURA ELETTRICA AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	47.159,77	42.000,00	42.000,00	47.207,15
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 8 Statistica e sistemi informativi	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.10-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U	775015	FORNITURA ELETTRICA AREA RISORSE UMANE	152.707,82	136.000,00	136.000,00	206.707,82
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 10 Risorse umane	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.05.005 Acqua	U	784001 1	FORNITURA IDRICA DIRETTORE GENERALE	11.195,48	10.000,00	10.000,00	24.195,48
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.05.005 Acqua	U	784001 2	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA'	156.734,40	140.000,00	140.000,00	316.734,40
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.05.005 Acqua	U	784005 1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	100.757,83	90.000,00	90.000,00	300.757,83
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.05.005 Acqua	U	784005 2	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	4.478,12	4.000,00	4.000,00	13.381,72
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
11.01-1.03.02.05.005 Acqua	U	784005 3	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO-PROTEZIONE CIVILE	4.478,12	4.000,00	4.000,00	13.478,12
<i>Missione</i> 11 Soccorso civile			<i>Programma</i> 1 Sistema di protezione civile	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.02.05.005 Acqua	U	784016 1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	55.976,57	50.000,00	50.000,00	178.941,68
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 2 Segreteria generale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.07-1.03.02.05.005 Acqua	U	784016 2	FORNITURA IDRICA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	44.781,25	40.000,00	40.000,00	118.760,20
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.05.005 Acqua	U	784026	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	4.478,12	4.000,00	4.000,00	11.478,12
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.03-1.03.02.05.005 Acqua	U	784029 1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.478,12	4.000,00	4.000,00	11.678,12
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.05.005 Acqua	U	784029 2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	5.597,65	5.000,00	5.000,00	17.597,65
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.03-1.03.02.05.005 Acqua	U	784029 3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	3.358,59	3.000,00	3.000,00	11.158,59
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
01.03-1.03.02.05.005 Acqua	U	784029 4	FORNITURA IDRICA - DC SERVIZI FINANZIARI	4.478,12	4.000,00	4.000,00	13.478,12
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.05.005 Acqua	U	784039 1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	14.553,91	13.000,00	13.000,00	43.553,91
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
01.05-1.03.02.05.005 Acqua	U	784039 2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	33.585,94	30.000,00	30.000,00	103.585,94
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
12.09-1.03.02.05.005 Acqua	U	784039 4	FORNITURA IDRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI ( Ril. IVA)	44.781,25	40.000,00	40.000,00	136.705,62
<i>Missione</i> 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma</i> 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.05.005 Acqua	U	784045 1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	4.478,12	4.000,00	4.000,00	11.478,12
<i>Missione</i> 10 Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma</i> 5 Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.05.005 Acqua	U	784045 2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	4.478,12	4.000,00	4.000,00	12.478,12
<i>Missione</i> 10 Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma</i> 5 Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.05.005 Acqua	U	784045 3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	4.478,12	4.000,00	4.000,00	12.478,12
<i>Missione</i> 10 Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma</i> 5 Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.05.005 Acqua	U	784045 5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	11.195,31	10.000,00	10.000,00	42.195,31
<i>Missione</i> 10 Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma</i> 5 Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
10.05-1.03.02.05.005 Acqua	U	784045 6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	7.836,72	7.000,00	7.000,00	20.702,07
<i>Missione</i> 10 Trasporti e diritto alla mobilità			<i>Programma</i> 5 Viabilità e infrastrutture stradali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
08.01-1.03.02.05.005 Acqua	U	784055 1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	6.717,19	6.000,00	6.000,00	14.587,19
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		
08.01-1.03.02.05.005 Acqua	U	784055 2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	4.478,12	4.000,00	4.000,00	12.478,12
<i>Missione</i> 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma</i> 1 Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti	<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
08.01-1.03.02.05.005 Acqua	U	784055 3	FORNITURA IDRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	6.717,19	6.000,00	6.000,00	25.717,19
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.02.05.005 Acqua	U	784055 4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	4.478,12	4.000,00	4.000,00	13.478,12
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.05.005 Acqua	U	784064 1	FORNITURA IDRICA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3.358,59	3.000,00	3.000,00	7.997,65
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.04-1.03.02.05.005 Acqua	U	784064 2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	497.812,57	450.000,00	450.000,00	1.347.812,57
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 4</i> Servizio idrico integrato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.02.05.005 Acqua	U	784064 3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	190.320,34	170.000,00	170.000,00	420.320,34
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.02.05.005 Acqua	U	784064 4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	4.478,12	4.000,00	4.000,00	10.478,12
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.02.05.005 Acqua	U	784074 1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - (RIL.IVA)	52.617,98	47.000,00	47.000,00	125.617,98
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.02.05.005 Acqua	U	784074 2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	11.195,31	10.000,00	10.000,00	33.967,58
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.02.05.005 Acqua	U	784074 3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)	11.195,31	10.000,00	10.000,00	26.195,31
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.02.05.005 Acqua	U	784074 4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	4.478,12	4.000,00	4.000,00	13.380,07
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
14.02-1.03.02.05.005 Acqua	U	784074 5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.553,91	13.000,00	13.000,00	41.553,91
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
14.02-1.03.02.05.005 Acqua	U	784074 6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	10.075,78	9.000,00	9.000,00	26.075,78
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
14.02-1.03.02.05.005 Acqua	U	784074 7	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI	10.075,78	9.000,00	9.000,00	30.075,78
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
14.02-1.03.02.05.005 Acqua	U	784074 8	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.553,91	13.000,00	13.000,00	53.553,91
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
05.01-1.03.02.05.005 Acqua	U	784082 1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	14.553,91	13.000,00	13.000,00	38.337,09
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma 1</i> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
05.02-1.03.02.05.005 Acqua	U	784082 2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	14.553,91	13.000,00	13.000,00	41.208,50
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.05.005 Acqua	U	784082 3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R. IVA)	833.672,00	750.000,00	750.000,00	1.783.672,00
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.05.005 Acqua	U	784082 4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	4.478,12	4.000,00	4.000,00	7.478,12
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.05.005 Acqua	U	784082 5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)	11.195,31	10.000,00	10.000,00	23.195,31
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.05.005 Acqua	U	784082 6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	11.195,31	10.000,00	10.000,00	27.195,31
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
07.01-1.03.02.05.005 Acqua	U	784082 7	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	22.390,63	20.000,00	20.000,00	50.390,63
<i>Missione 7</i> Turismo			<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.03.02.05.005 Acqua	U	784091 1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI- SCUOLE MATERNE (RIL.IVA)	227.037,53	206.000,00	206.000,00	561.037,53
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
04.02-1.03.02.05.005 Acqua	U 784091 2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (ril.iva)	1.431.484,58	1.300.000,00	1.300.000,00	2.962.857,64
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
04.02-1.03.02.05.005 Acqua	U 784091 3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (ril.iva)	462.366,48	413.000,00	413.000,00	879.366,48
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
04.06-1.03.02.05.005 Acqua	U 784091 4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	6.717,19	6.000,00	6.000,00	21.378,83
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
12.01-1.03.02.05.005 Acqua	U 784091 5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO	35.825,00	32.000,00	32.000,00	73.825,00
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		<i>Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
12.04-1.03.02.05.005 Acqua	U 784091 6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	100.757,83	90.000,00	90.000,00	225.757,83
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		<i>Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
12.04-1.03.02.05.005 Acqua	U 784091 7	FORNITURE IDRICHE CAMPO NOMADI (ex cap.32521)	383.468,80	350.000,00	350.000,00	741.468,80
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		<i>Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
01.11-1.03.02.05.005 Acqua	U 785001	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE	4.478,12	4.000,00	4.000,00	10.478,12
<i>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>		<i>Programma 11 Altri servizi generali</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
03.01-1.03.02.05.005 Acqua	U 785005	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	67.171,88	60.000,00	60.000,00	158.494,50
<i>Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</i>		<i>Programma 1 Polizia locale e amministrativa</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
01.11-1.03.02.05.005 Acqua	U 785008 1	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	22.390,63	20.000,00	20.000,00	53.902,46
<i>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>		<i>Programma 11 Altri servizi generali</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
01.11-1.03.02.05.005 Acqua	U 785008 2	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	32.390,63	30.000,00	30.000,00	61.229,21
<i>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>		<i>Programma 11 Altri servizi generali</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
01.10-1.03.02.05.005 Acqua	U 785015	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	33.585,94	30.000,00	30.000,00	81.747,60
<i>Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>		<i>Programma 10 Risorse umane</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
11.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	U 794005	TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	34.315,29
<i>Missione 11 Soccorso civile</i>		<i>Programma 1 Sistema di protezione civile</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	U	794016	TELEFONIA MOBILE SINDACO ED ASSESSORI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	34.304,65
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	U	794026	TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	51.764,67
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
03.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	U	795005	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	31.159,28
<i>Missione</i> 3 Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma</i> 1 Polizia locale e amministrativa	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	U	795015	TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA	96.000,00	96.000,00	96.000,00	122.216,35
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	834001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE	3.682,91	2.613,00	2.613,00	5.038,25
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 11 Altri servizi generali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	834005 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GABINETTO DEL SINDACO	28.189,20	20.000,00	20.000,00	41.814,18
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	834005 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	14.094,56	10.000,00	10.000,00	18.669,42
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
11.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	834005 3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	8.456,74	6.000,00	6.000,00	23.493,44
<i>Missione</i> 11 Soccorso civile			<i>Programma</i> 1 Sistema di protezione civile	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	834016	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DPT SEGRETERIA GENERALE	5.637,82	4.000,00	4.000,00	15.397,36
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 2 Segreteria generale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	834026	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE	12.685,11	9.000,00	9.000,00	19.770,66
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 1 Organi istituzionali	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	834029 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC SERVIZI FINANZIARI	12.685,11	9.000,00	9.000,00	27.685,11
<i>Missione</i> 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma</i> 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
01.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	834029 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	12.685,11	9.000,00	9.000,00	28.390,63
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	834039 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC PATRIMONIO	2.818,91	2.000,00	2.000,00	35.094,53
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	834039 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	2.818,91	2.000,00	2.000,00	3.918,91
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 9</i> Servizio necroscopico e cimiteriale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	834045 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	4.933,10	3.500,00	3.500,00	11.433,10
<i>Missione 8</i> Assetto del territorio ed edilizia abitativa			<i>Programma 1</i> Urbanistica e assetto del territorio	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	834064 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.637,82	4.000,00	4.000,00	11.637,82
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 2</i> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	834064 2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	0,00	0,00	0,00	2.658,37
<i>Missione 9</i> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<i>Programma 5</i> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	834074 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	16.435,57
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	834074 3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	7.047,28	5.000,00	5.000,00	14.047,28
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
14.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	834082	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	19.732,39	14.000,00	14.000,00	49.732,39
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	834091	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	0,00	0,00	0,00	12.097,81

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.11-1.03.01.02.999	U	835001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	7.047,28	5.000,00	5.000,00	10.047,28
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
03.01-1.03.01.02.999	U	835005 1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	9.866,19	7.000,00	7.000,00	15.366,19
<i>Missione 3</i> Ordine pubblico e sicurezza			<i>Programma 1</i> Polizia locale e amministrativa		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.10-1.03.01.02.999	U	835015	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	14.094,56	10.000,00	10.000,00	26.094,56
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 10</i> Risorse umane		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
<b>U 1101 TOTALE ARCU 1101 - Servizio Acquisti</b>			<b>18.203.179,65</b>	<b>16.703.308,00</b>	<b>16.748.308,00</b>	<b>27.816.310,66</b>	
<b>U 1103 ARCU 1103 - Servizio Gare - Forniture e Servizi</b>							
01.11-1.03.02.16.001	U	102520	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTE PER GARE DI APPALTO- RIF. CAP. DI ENTRATA 302520	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.05.003	U	103009	ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACEO PER INFOCAMERE - S.A. CUAG AREA GARE FORNITURE E SERVIZI	1.354,20	1.354,20	1.354,20	5.416,80
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.03-1.03.02.07.006	U	151600	GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE: UTILIZZO SOFTWARE DIGITAL P.A. ED ATTIVITA' DI AVVIAMENTO IN MODALITA' DI RIUSO NUOVO SOFTWARE	23.790,00	0,00	0,00	42.090,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 3</i> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
<b>U 1103 TOTALE ARCU 1103 - Servizio Gare - Forniture e Servizi</b>			<b>225.144,20</b>	<b>101.354,20</b>	<b>101.354,20</b>	<b>247.506,80</b>	
<b>U 1104 ARSC 1104 - AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>							
<b>U 1104 TOTALE ARSC 1104 - AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>			<b>2.564.886,36</b>	<b>2.477.066,80</b>	<b>2.436.880,00</b>	<b>3.738.466,99</b>	
<b>U 1043 DPSC 1043 - Servizio Polizia Locale</b>							
01.11-1.03.02.15.999	U	33847 12	ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RIF. ENTRATA 101250/1 - VEDI NOTA 2018	0,00	0,00	0,00	778.189,54
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<b>U 1043 TOTALE DPSC 1043 - Servizio Polizia Locale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.189,54</b>	
<b>U 1104 ARSC 1104 - AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>						
01.11-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U 245316	ACQUISTO ATTREZZATURE - DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	24.768,44
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
<b>U 1104 TOTALE ARSC 1104 - AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.768,44</b>	
<b>U 1105 ARSC 1105 - Servizio Sportello Unico Attività Produttive</b>						
01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico	U 117614	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 465 - CAP.SPESA 7614/3) EX REIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 534	0,00	0,00	0,00	3.111,79
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.11-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U 217614 1	REIMP. IMP. 4601/18 - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 465 - CAP.SPESA 7614/3) EX REIMPUTAZION	63.354,60	40.186,80	0,00	139.742,35
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.11-2.02.01.07.001 Server	U 217614 2	ACQUISTO DI SERVER NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 465 - CAP.SPESA 7614/3) EX REIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 5349/17 -	0,00	0,00	0,00	24.107,69
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.11-2.02.01.07.003 Periferiche	U 217614 3	ACQUISTO PERIERICHE NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 465 - CAP.SPESA 7614/3) EX REIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 5349/17 -	0,00	0,00	0,00	3.611,99
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
01.11-2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U 217614 4	F.P.V. EX IMP. 4601/18 CAP. 217614/4 - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 465 -	40.186,80	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
CAP.SPESA 7614/3)							
<b>Missione 1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b>	Altri servizi generali		<b>Titolo 2</b>	Spese in conto capitale
					<b>Macroaggregato 5</b>	Altre spese in conto capitale	
<b>U 1105 TOTALE ARSC 1105 - Servizio Sportello Unico Attività Produttive</b>			<b>103.541,40</b>	<b>40.186,80</b>	<b>0,00</b>	<b>170.573,82</b>	
<b>U 1106 ARSC 1106 - Servizio Programmazione Commerciale</b>							
<b>14.03-1.03.01.02.006</b>	<b>U</b>	<b>40511</b>	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	0,00	0,00	0,00	3.836,90
<b>Missione 14</b>	Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 3</b>	Ricerca e innovazione		<b>Titolo 1</b>	Spese correnti
					<b>Macroaggregato 3</b>	Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1106 TOTALE ARSC 1106 - Servizio Programmazione Commerciale</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836,90</b>	
<b>U 1107 ARSC 1107 - Servizio Programmazione Mercatale</b>							
<b>01.06-1.01.01.01.004</b>	<b>U</b>	<b>36024 43</b>	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE - ENTR. CAP. 3298/43	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
<b>Missione 1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 6</b>	Ufficio tecnico		<b>Titolo 1</b>	Spese correnti
					<b>Macroaggregato 1</b>	Redditi da lavoro dipendente	
<b>14.03-2.02.01.09.999</b>	<b>U</b>	<b>47530 1</b>	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO CAP.RIF.ENTRATA 4660 EX 10600 (Ril. IVA)	0,00	0,00	0,00	5.314,24
<b>Missione 14</b>	Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 3</b>	Ricerca e innovazione		<b>Titolo 2</b>	Spese in conto capitale
					<b>Macroaggregato 2</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>14.03-2.02.01.09.002</b>	<b>U</b>	<b>47537</b>	REALIZZAZIONE AREE MERCATALI FINANZIAMENTO DLvo 504/92- ENTRATA CAP. 0/42 - (RIF.ENTRATA 3790( EX 9671) e 3870( ex 9775)) -	0,00	0,00	0,00	7.845,70
<b>Missione 14</b>	Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 3</b>	Ricerca e innovazione		<b>Titolo 2</b>	Spese in conto capitale
					<b>Macroaggregato 2</b>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>01.11-1.03.02.07.001</b>	<b>U</b>	<b>101345</b>	CANONE DI LOCAZIONE PER CONCESSIONE AREA IN VIA PROVINCIALE, 101 AD USO MERCATO IN SEDE PROPRIA	5.070,00	20.500,00	20.500,00	5.070,00
<b>Missione 1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b>	Altri servizi generali		<b>Titolo 1</b>	Spese correnti
					<b>Macroaggregato 3</b>	Acquisto di beni e servizi	
<b>14.02-1.03.02.15.999</b>	<b>U</b>	<b>133847 12</b>	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA' MERCATI	494.000,00	520.000,00	520.000,00	494.000,00
<b>Missione 14</b>	Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 2</b>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<b>Titolo 1</b>	Spese correnti
					<b>Macroaggregato 3</b>	Acquisto di beni e servizi	
<b>14.02-1.03.02.16.999</b>	<b>U</b>	<b>144000</b>	SPESE DI NOTIFICA SERVIZIO MERCATI	500,00	500,00	500,00	564,20
<b>Missione 14</b>	Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 2</b>	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		<b>Titolo 1</b>	Spese correnti
					<b>Macroaggregato 3</b>	Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
14.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U	201559	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PADIGLIONI F - E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP.501559	0,00	0,00	0,00	26.876,09
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 3</i> Ricerca e innovazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
14.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U	240136 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI PER SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	26.671,39
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
14.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U	240216	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - ENTRATA CAPP.405047/405048	0,00	0,00	0,00	26.026,83
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 3</i> Ricerca e innovazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
14.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U	247530	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MERCATO RIONALE DI VIA FERDINANDO GALIANI COMPRESO COMPLETAMENTO OPERA (nota 2018)	0,00	0,00	0,00	185.375,61
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 3</i> Ricerca e innovazione	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
14.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U	247530 2	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MERCATO RIONALE DI VIA FERDINANDO GALIANI COMPRESO COMPLETAMENTO OPERA (sostituisce il cap. 247530/0 per rettifica tassonomia)	0,00	0,00	0,00	21.579,27
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività			<i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1107 TOTALE ARSC 1107 - Servizio Programmazione Mercatale</b>				<b>513.070,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>541.000,00</b>	<b>812.823,33</b>
<b>U 1108 ARSC 1108 - Servizio Marketing e Pubblicità</b>							
01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	133847 14	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA'	1.948.274,96	1.895.880,00	1.895.880,00	1.948.274,96
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1108 TOTALE ARSC 1108 - Servizio Marketing e Pubblicità</b>				<b>1.948.274,96</b>	<b>1.895.880,00</b>	<b>1.895.880,00</b>	<b>1.948.274,96</b>
<b>U 1109 ARCT 1109 - AREA CULTURA E TURISMO</b>							
<b>U 1109 TOTALE ARCT 1109 - AREA CULTURA E TURISMO</b>				<b>9.056.160,21</b>	<b>2.734.566,08</b>	<b>670.090,58</b>	<b>13.968.787,31</b>
<b>U 1109 ARCT 1109 - AREA CULTURA E TURISMO</b>							
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U	36024 42	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA CULTURA - ENTRATA CAP 3298/42	11.466,87	0,00	0,00	11.466,87

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 6</b> Ufficio tecnico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 1</b> Redditi da lavoro dipendente					
05.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 133847 6 CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ATTIVITA' CULTURALE	76.750,00	307.000,00	307.000,00	76.750,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U 299111 9 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SISTEMA MULTIPIATTAFORMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE DELLA CITTA' METROPOLITANA E PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA METROPOLITANA - ACQUISIZIONE HARDWARE - ENTRATA CA	896.277,86	821.250,08	254.590,58	896.277,86
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 8</b> Statistica e sistemi informativi <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01.08-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	U 299111 16 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - NACULTURE - ACQUISIZIONE HARDWARE (COLLEGATO CAP. ENTRATA 404783)	31.065,48	46.816,00	0,00	31.065,48
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 8</b> Statistica e sistemi informativi <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 714082 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CULTURA E TURISMO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
05.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	U 814082 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA CULTURA E TURISMO - FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
07.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 954082 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA CULTURA E TURISMO - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Missione 7</b> Turismo <b>Programma 1</b> Sviluppo e la valorizzazione del turismo <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi					
<b>U 1109 TOTALE ARCT 1109 - AREA CULTURA E TURISMO</b>		<b>1.032.560,21</b>	<b>1.175.066,08</b>	<b>561.590,58</b>	<b>1.032.560,21</b>
<b>U 1110 ARCT 1110 - Servizio Cultura</b>					
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 15836 CONVENZIONE CON ISTITUTO STORIA PATRIA - CONTRIBUTO FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	100.000,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 16610 2 PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - PAN - PALAZZO ARTI NAPOLI" - FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti					

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
05.02-1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	U 17644	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI	0,00	0,00	0,00	46.423,20
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
01.11-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U 100492 1	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO BIBLIOTECHE CIVICHE/ATTIVITA' INERENTI LA MEMORIA DELLA CITTA'	0,00	0,00	0,00	3.627,50
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
05.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	U 107522	CONTRIBUTO ALL'EMEROTECA-BIBLIOTECA TUCCI - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
05.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	U 108000	CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA ED ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	10.000,00	10.000,00	0,00	38.000,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
05.02-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	U 112830	POC CULTURA 2014/2020 DGR 431/2016 VALORIZZAZIONE DEI SITI REGIONALI UNESCO ITINERARIO DI NAPOLI . CREATOR VESEVO. IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI - ENTRATA CAP. 212830	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	U 112831	POC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 285/18 LINEA STRATEGICA CULTURA 2020 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SUI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - PROGETTO MUSICA DEL SUD : IDENTITA' E RIVOLUZIONE - ENTRATA CAP. 212831	170.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	U 116200	CONTRIBUTO ORCHESTRA SCARLATTI - FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 116622	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL COHOUSING DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 116624	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanzamento Assestato 2019	Stanzamento Assestato 2020	Stanzamento Assestato 2021	Stanzamento Assestato di cassa	
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
<b>07.01-1.03.02.02.999</b> Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	<b>U 116624 2</b>	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE TURISTICHE E CULTURALI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<i>Missione 7</i> Turismo						
<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
<b>05.02-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>U 116625</b>	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione						
<b>01.11-1.04.03.99.999</b> Trasferimenti correnti a altre imprese	<b>U 116840</b>	FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti		
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
<b>05.02-1.04.03.99.999</b> Trasferimenti correnti a altre imprese	<b>U 117644</b>	TRASFERIMENTO ISTITUZIONALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	700.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti		
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
<b>05.02-1.04.03.99.999</b> Trasferimenti correnti a altre imprese	<b>U 117655</b>	TRASFERIMENTO A FAVORE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE TEATRALE TEATRO STABILE DI NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	240.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti		
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
<b>05.02-1.03.02.17.999</b> Spese per servizi finanziari n.a.c.	<b>U 123414 1</b>	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N. 58297474	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
<b>05.01-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>U 134560</b>	ACQUISTO DI SERVIZI ARCHIVIO STORICO - PATTO PER NAPOLI -	70.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
<i>Programma 1</i> Valorizzazione dei beni di interesse storico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
<b>05.01-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>U 134561</b>	ACQUISTO DI BENI - PATTO PER NAPOLI	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<i>Programma 1</i> Valorizzazione dei beni di interesse storico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
<b>05.02-1.03.02.02.999</b> Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	<b>U 138030</b>	CREATOR VESEVO IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO LA NOTTE DELLA TAMORRA - FINANZIATO DAI FONDI POC - CAP. ENTRATA 212830	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
05.02-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	U 151150	ACQUISTO ARCHIVIO DOCUMENTALE DI LIBERO BOVIO - FINANZIATO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	0,00	0,00	0,00	11.666,66
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	U 153592	TRASFERIMENTO ANNUALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	70.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 166100	TRASFERIMENTO A FAVORE CIDAC PER QUOTA ASSOCIATIVA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
05.02-2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche	U 202949	ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO PER IL COHAUSING DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	1.484,74
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
05.01-2.02.01.99.001 Materiale bibliografico	U 215811 2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2019 PER FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE DA DESTINARE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI PER AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO - ENTRATA CAP. 1/ 377- VEDI CAP. 215811/1 (IMP.12424/2010)	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 1</i> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
05.02-2.02.01.04.002 Impianti	U 216620	REALIZZAZIONE IMPIANTI VARI PER LE STRUTTURE DESTINATE ALLA CULTURA - FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	17.799,17	0,00	0,00	17.799,17
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
05.02-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	U 216623	ACQUISTO HARDWARE PER IL COHAUSING DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	5.000,00	0,00	0,00	6.912,52
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
05.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	U 216624	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER IL COHAUSING DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 1</i> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
05.01-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	U 216626	ACQUISTO HARDWARE PER IL PALAZZO ARTI NAPOLI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 1</i> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
05.02-2.04.01.01.012 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	U 217644	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI NAPOLI - TEATRO MERCADANTE	0,00	0,00	0,00	188.327,83
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale	
05.02-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U 222830	POC CULTURA 2014/2020 DGR 431/2016 VALORIZZAZIONE DEI SITI REGIONALI UNESCO ITINERARIO DI NAPOLI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO BENI CULTURALI - FINANZIAMENTO REGIONALE A RENDICONTAZIONE - ENTRATA CAP. 212830	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<b>Programma 2</b> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1110 TOTALE ARCT 1110 - Servizio Cultura</b>			<b>5.153.399,17</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453.341,62</b>
<b>U 1111 ARCT 1111 - Servizio Beni Culturali</b>						
05.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	U 15855	CANONE CASSETTE DI SICUREZZA C/O BANCA INTESA SAN PAOLO (2019 FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO )	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
05.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 15856	ADESIONE ASSOCIAZIONE GAI (associazione giovani artisti italiani)- ICOM (international council of museum) - HERITY ( organismo internazionale non governativo) - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti	
05.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	U 16901	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE ADERENTI AL PROGETTO MUSEO APERTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
05.01-1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U 112604	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL MASCHIO ANGIOINO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	39.500,00	0,00	0,00	64.211,59
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
05.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	U 112605	ACQUISTO STAMPATI - SERVIZIO BENI CULTURALI - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO	5.000,00	0,00	0,00	14.150,00
<b>Missione 5</b> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<b>Programma 1</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.11-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	U	115837	CONTRIBUTO ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	130.000,00	0,00	0,00	325.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
05.02-1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	U	123414 2	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N. 1014784696	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U	166616	TRASFERIMENTO PER ADESIONE AL COMITATO VIA DUOMO STRADA DEI MUSEI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	U	201127	LAVORI STRUTTURE MONUMENTALI FINANZIATI DA TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR - ENTRATA CAP. 301125	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma 1</i> Valorizzazione dei beni di interesse storico	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U	299111 3	PON METRO 2014-2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - NAPONAIR - CAP. ENTRATA 404783 ****	295.000,00	150.000,00	55.000,00	295.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma 8</i> Statistica e sistemi informativi	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1111 TOTALE ARCT 1111 - Servizio Beni Culturali</b>				<b>531.700,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>759.061,59</b>
<b>U 1112 ARCT 1112 - Servizio Supporto Organizzativo alle Iniziative Culturali</b>							
05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U	16610 1	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	26.300,00	0,00	0,00	51.436,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
05.02-1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	U	16610 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO ARTI NAPOLI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	U	116610	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI	0,00	0,00	0,00	15.140,80
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U 116613 ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTA' - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	40.000,00	40.000,00	0,00	505.657,94
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U 116614 PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	427.200,83	400.000,00	0,00	1.234.771,85
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		<i>Programma 2</i> Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
07.01-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	U 138022 SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP. 100101	609.128,39	0,00	0,00	609.128,39
<i>Missione 7</i> Turismo		<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1112 TOTALE ARCT 1112 - Servizio Supporto Organizzativo alle Iniziative Culturali</b>		<b>1.152.629,22</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466.134,98</b>

**U 1113 ARCT 1113 - Servizio Turismo**

07.01-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U 102402 PARTECIPAZIONE A FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	1.195,00
<i>Missione 7</i> Turismo		<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
07.01-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U 103845 POGETTO "PIANO CITY NAPOLI 2016 - FINANZIATO REGIONE CAMPANIA P.O.C. 2014-2020 - ENTRATA CAP. 201845	0,00	0,00	0,00	10.853,10
<i>Missione 7</i> Turismo		<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
07.01-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	U 113800 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO RELIGIOSO- CULTURALE - FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 213800	200.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
<i>Missione 7</i> Turismo		<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
07.01-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	U 113801 FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2017/2020 (A RENDICONTAZIONE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO, RELIGIOSO ED ENOGASTRONOMICO DELLA CITTA' DI N	400.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00
<i>Missione 7</i> Turismo		<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
07.01-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U 121005 SERVIZI TURISTICI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	585.871,61	400.000,00	0,00	2.520.952,47
<i>Missione 7</i> Turismo		<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
07.01-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	U 121005 2 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Missione 7</i> Turismo		<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 138015 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE - FINANZIATO DA IMPOSTA SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	40.226,34
<i>Missione 7</i> Turismo		<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 138017 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO TURISMO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00	1.322,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 1</i> Organi istituzionali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
07.01-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c.	U 202934 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO SOFTWARE E BENI STRUMENTALI PER L'ACCOGLIENZA E PROMOZIONI TURISTICHE DELLA CITTA'	0,00	0,00	0,00	73.140,00
<i>Missione 7</i> Turismo		<i>Programma 1</i> Sviluppo e la valorizzazione del turismo		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
<b>U 1113 TOTALE ARCT 1113 - Servizio Turismo</b>		<b>1.185.871,61</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257.688,91</b>
<b>U 1114 ARPG 1114 - AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI</b>					
<b>U 1114 TOTALE ARPG 1114 - AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI</b>		<b>40.931.653,52</b>	<b>33.382.052,56</b>	<b>30.090.730,72</b>	<b>40.050.940,45</b>
<b>U 1115 ARPG 1115 - Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca</b>					
01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 7610 3 ACQUISTO DI SERVIZI NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO L. 266/97 FINANZ. DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 7610/2	3.794,20	3.794,20	0,00	7.588,40
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.11-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato	U 7610 4 F.P.V. ACQUISTO DI SERVIZI NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO L. 266/97 FINANZ. DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 7610/2	3.794,20	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti
01.11-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	U 7610 5 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI , NEWS LETTER ,RIVISTE ON LINE - ENTRATA CAP. 1/326	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>01.11-1.03.02.02.002</b> Indennità di missione e di trasferta	<b>U 7610 6</b>	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PER SPESE MISSIONI FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI 2017 - ENTRATA CAP. 1/326	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>14.01-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>U 7610 7</b>	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER IL RINNOVO DOMINI/SITI DEGLI INCUBATORI RELATIVI AI SITI DEI DUE INCUBATORI DEL CSI NAPOLI EST E DI CASA DELLA SOCIALITA' (VEDASI STANZIAMENTO RESIDUO CAP. 7610/3/2017) - ENTRATA CAP. 1/385	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 1</b> Industria, PMI e Artigianato	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>01.11-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>U 7614 3</b>	REIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 5349/17 - ACQUISTO SERVIZI SPECIALISTICI NELL'AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 FINANZ APPLICAZ AVANZO VINCOLATO	853.332,30	0,00	0,00	947.388,12	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>01.11-1.04.03.99.999</b> Trasferimenti correnti a altre imprese	<b>U 7614 5</b>	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER EROGAZIONE PREMI NELL'AMBITO DELLA IV EDIZIONE DI VULCANICAMENTE DAL TALENTO ALL'IMPRESA - ENTRATA CAP. 1/325	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti		
<b>01.11-2.04.23.03.999</b> Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	<b>U 7614 7</b>	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER EROGAZIONE PREMI NELL'AMBITO DELLA V EDIZIONE DI "VULCANICAMENTE DAL TALENTO ALL'IMPRESA" (STANZIAMENTO CAP. 7614/2 BIL.2017) - ENTRATA CAP.1/383	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale		
<b>01.11-1.03.02.15.999</b> Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>U 7614 8</b>	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E AZIONI DI SISTEMA, IVI COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO "G. CASELLI" (STANZ. CAP. 7614/3 BIL 2017) - ENTRATA CAP. 1/383	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>14.01-2.04.23.03.999</b> Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	<b>U 7614 10</b>	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL FONDO DI GARANZIA PER INVESTIMENTI DA PARTE DI COMPAGINI INERESSATE DALL'ATTIVITA' DEL CSI (DA CAP.7614/3 - 2007) - ENTRATA CAP. 1/384	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 1</b> Industria, PMI e Artigianato	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		<b>Macroaggregato 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale		
<b>14.01-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>U 7614 11</b>	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (STANZ. RESIDUO CAP.7614/2017) CAP. ENTRATA 1/383	45.000,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività <i>Programma 1</i> Industria, PMI e Artigianato <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 7614 12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E AZIONI DI SISTEMA, IVI COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO "G. CASELLI" (STANZ. CAP. 7614/3 BIL 2017) - ENTRATA CAP. 1/383	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 11</i> Altri servizi generali <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
14.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 7614 13	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (STANZ. RESIDUO CAP.7614/2017) CAP. ENTRATA 1/383	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività <i>Programma 1</i> Industria, PMI e Artigianato <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
01.11-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	U 7930	PROGETTO FIT - TRASFERIMENTI PARTNERS - VINCOLO ENTRATA CAPP.480-794-907	0,00	0,00	0,00	80.510,66
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 11</i> Altri servizi generali <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti						
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 36024 38	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E RICERCA - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/38	9.786,36	0,00	0,00	9.786,36
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 6</i> Ufficio tecnico <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente						
01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 151101	SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	1.830,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>Programma 5</i> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti						
05.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 152305	PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE DELLA CERAMICA FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP ENTRATA 100101	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<i>Missione 5</i> Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <i>Programma 1</i> Valorizzazione dei beni di interesse storico <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 199331	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - SPAZI DI INNOVAZIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 404784	117.484,96	1.043.697,03	195.000,00	117.484,96
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <i>Titolo 1</i> Spese correnti <i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi						
14.02-2.04.01.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri	U 201620 1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD IMPRESE PER INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - ENTRATA CAP. 405820 (V. CAPP. 465/7614)	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività <i>Programma 2</i> Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori <i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale <i>Macroaggregato 4</i> Altri trasferimenti in conto capitale						

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
01.11-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	U 201621 1	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO DM 267 DEL 14/09/2004 - ENTRATA CAP. 0/55 - (FINANZ. STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.402465)	0,00	0,00	0,00	9.960,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 4</i> Altri trasferimenti in conto capitale	
01.11-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	U 201621 2	REIMP. IMP. 4892/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - ENTR. CAP 1/267 (IMPEGNI 11987, 11640,11903,11720, 11880 RES 2005 ED IMPEGNI 10612, 10573, 10572 RES 2006 ED IMP. 12832 13014 E 12832 13014 13627/2008) PER INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI	2.150.745,91	729.347,74	0,00	2.150.745,91
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 4</i> Altri trasferimenti in conto capitale	
01.11-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 201621 3	REIMP. SUL 20418 EX IMP. 4823/17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI COMUNALI AD USO STRUMENTALE FINANZ. DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 201621 ART. 2	65.402,61	0,00	0,00	78.074,22
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
01.11-2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U 201621 5	F.P.V. da cap. 201621/2 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - ENTR. CAP 1/267 (IMPEGNI 11987, 11640,11903,11720, 11880 RES 2005 ED IMPEGNI 10612, 10573, 10572 RES 2006 ED IMP. 12832 13014 E 12832 13014 13627/2008) PER INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN ARE	729.347,74	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 5</i> Altre spese in conto capitale	
14.01-2.04.13.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	U 201998 1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN FASE DI START-UP ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA - ENTRATA CAP. 0/52 (VINCOLO ENTRATA CAP 405822)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività		<i>Programma 1</i> Industria, PMI e Artigianato	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 4</i> Altri trasferimenti in conto capitale	
14.01-2.04.13.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie	U 201998 2	REIMPUTAZ. IMP. 4893/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ENTR CAP 1/268 DA IMPEGNI 4004/2013, 4238/2015, 3273/2014 PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN FASE DI START-UP ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA	0,00	116.476,38	0,00	0,00
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività		<i>Programma 1</i> Industria, PMI e Artigianato	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 4</i> Altri trasferimenti in conto capitale	
14.01-2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U 201998 3	F.P.V. DA CAP. 201998/2 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ENTR CAP 1/268 DA IMPEGNI 4004/2013, 4238/2015, 3273/2014 PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN FASE DI START-UP ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA	116.476,38	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività		<i>Programma 1</i> Industria, PMI e Artigianato	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 5</i> Altre spese in conto capitale	
14.01-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	U 201999	INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO - ENTRATA CAP. 0/54 - (VINCOLO ENTRATA CAP. 405822)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 1</b> Industria, PMI e Artigianato		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale		
14.01-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	U 201999 2	REIMP. IMP. 4894/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ENTR. CAP. 1/269 DA IMPEGNO 8028/2015 VINC NON PERFEZIONATO 1408/15 PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO - (EX ENTRATA CAP. 0/54 - (VINCOLO ENTRATA CAP. 405822))	0,00	17.468,44	0,00	0,00
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 1</b> Industria, PMI e Artigianato		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale		
14.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U 201999 4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO ATTREZZATURE , TECNOLGIE INFRASTRUTTURALI E ALLESTIMENTO FAB LAB C/O L'INCUBATORE DI NAPOLI EST CSI - ENTRATA CAP. 1/324	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 1</b> Industria, PMI e Artigianato		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
14.01-2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U 201999 5	F.P.V. DA CAP. 201999/2 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ENTR. CAP. 1/269 DA IMPEGNO 8028/2015 VINC NON PERFEZIONATO 1408/15 PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO - (EX ENTRATA CAP. 0/54 - (VINCOLO ENTRATA CAP. 405	17.468,44	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 1</b> Industria, PMI e Artigianato		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale		
14.01-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	U 205904 1	CONTRIBUTI L. 266/97 EX ART. 72 L. 289/02 - ENTRATA CAPP. 405904 E 405821/0 - (nel 2015 finanziato avanzo vincolato CAP. 0/53)	290.000,00	350.000,00	350.000,00	213.597,84
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 1</b> Industria, PMI e Artigianato		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale		
14.01-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	U 205904 2	REIMP. IMP. 4895/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ENTR. CAP 1/270 impegno te4cnico 7948/2013 - imp-8029/2015 da vinc non perfezionato 1409/2015 -PER CONTRIBUTI L.266/97 EX ART. 72 L. 289/02 - ENTRATA CAPP. 405904 E 405821/2 - (nel 2015 finanziato	0,00	570.538,05	0,00	0,00
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 1</b> Industria, PMI e Artigianato		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale		
14.01-2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale	U 205904 3	F.P.V.DA CAP.205904/2 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ENTR. CAP 1/270 impegno te4cnico 7948/2013 - imp-8029/2015 da vinc non perfezionato 1409/2015 -PER CONTRIBUTI L.266/97 EX ART. 72 L. 289/02 - ENTRATA CAPP. 405904 E 405821/2 - (nel 2015 finanzia	570.538,05	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 1</b> Industria, PMI e Artigianato		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 5</b> Altre spese in conto capitale		
14.01-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	U 205904 4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER CONTRIBUTI L. 266/97 EX ART. 72 L. 289/02 - IV EDIZIONE "VULCANICAMENTE DAL TALENTO ALL'IMPRESA" (VEDI ENTRATA CAPP. 405904 E 405821/2 )-(anno provenienza fondi 2017) ENTRATA CAP. 1/382	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Missione 14</b> Sviluppo economico e competitività		<b>Programma 1</b> Industria, PMI e Artigianato		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 4</b> Altri trasferimenti in conto capitale		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
12.04-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese	U 299331	PON METRO 2014-2020 - ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - SPAZI DI INNOVAZIONE SOCIALE - PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA - VINCOLO ENTRATA CAP. 404784	400.000,00	1.350.000,00	1.100.000,00	400.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 4</i> Altri trasferimenti in conto capitale	
12.04-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	U 299421 3	PON METRO 2014 -2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE RECUPERO CASA DELLA SOCIALITA' RIONE DON GUANELLA ARREDI - ENTRATA CAP. 404783	16.659,88	0,00	0,00	16.659,88
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1115 TOTALE ARPG 1115 - Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca</b>			<b>6.259.831,03</b>	<b>4.201.321,84</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>4.799.626,35</b>
<b>U 1116 ARPG 1116 - Servizio Sostegno all'occupazione</b>						
01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 1182	IRAP PER INTEGRAZIONI LSU	259.874,99	190.000,00	140.000,00	297.666,62
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 2</i> Imposte e tasse a carico dell'ente	
01.11-1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente	U 6021	INTEGRAZIONI LSU E ONERI ASSICURATIVI EX D.LGS. 81/2000 E L. 451/1994	3.019.308,87	2.300.000,00	1.700.000,00	3.047.031,27
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
14.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 33830 1	CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - VINCOLO ENTRATA CAP.470	26.585.730,72	26.585.730,72	26.585.730,72	26.585.730,72
<i>Missione 14</i> Sviluppo economico e competitività		<i>Programma 1</i> Industria, PMI e Artigianato	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U 101404	ONERI DI MINUTA MANUTENZIONE SERVIZIO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	3.063,07
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 110100 2	APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A CONTRIBUTI PER AZIONE DI REIMPIEGO E FUORIUSCITA VOLONTARIA INCENTIVATA PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - ENTRATA CAP. 1/292 (ENTRATA 210100 RESIDUO 2015 ORDIN. INCASSO 3706/2017) VEDI CAP.	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
01.11-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	U 110105	TRASFERIMENTO A NAPOLI SERVIZI PER STABILIZZAZIONE LSU CONTRIBUTO REGIONALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 210105	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
01.11-1.03.01.02.003 Equipaggiamento	U 138027	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	10.000,00	0,00	0,00	18.532,64

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
15.03-1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U 149035	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA DIP.TO 50 APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 456 DELL'11 AGOSTO 2017 - PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LGS 165/01 PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITA' DI PUBB	0,00	0,00	0,00	77.081,22
<b>Missione 15</b> Politiche per il lavoro e la formazione professionale		<b>Programma 3</b> Sostegno all'occupazione		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
15.03-1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U 149036	INTEGRAZIONE AL FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA DP.TP 50 APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 456 DELL'11.08.2017 - PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PPAA PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' COME DA D.LGS. 15072	0,00	0,00	0,00	3.525,87
<b>Missione 15</b> Politiche per il lavoro e la formazione professionale		<b>Programma 3</b> Sostegno all'occupazione		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
15.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U 149037	IRAP SU PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PPAA PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' COME DA DA D.LGS. 150/2015 - VEDI CAP. 149035 - 149036	0,00	0,00	0,00	9.380,67
<b>Missione 15</b> Politiche per il lavoro e la formazione professionale		<b>Programma 1</b> Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 2</b> Imposte e tasse a carico dell'ente		
01.11-2.02.01.04.001 Macchinari	U 245315	ACQUISTO BENI DUREVOLI - MACCHINE DECESPUGLIATRICI E TAGLIAERBA - SERVIZIO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	9.353,13
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 11</b> Altri servizi generali		<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale		
				<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>U 1116 TOTALE ARPG 1116 - Servizio Sostegno all'occupazione</b>			<b>33.474.914,58</b>	<b>29.075.730,72</b>	<b>28.425.730,72</b>	<b>33.651.365,21</b>
<b>U 1117 ARPG 1117 - Servizio Giovani e Pari Opportunità</b>						
06.02-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U 28540	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO AI SENSI DELLA L.14/2000 - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.829 (VEDI ANCHE CAP.E/ 4069; CAP.S/ 28542)- COFINANZ.CAP.102323	0,00	0,00	0,00	78.062,51
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Programma 2</b> Giovani		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 100216	SERVIZI AGLI STUDENTI DELLA CITTA' DI NAPOLI - COFINANZIAMENTO COMUNALE (CAPP.finanziati 205215/100215 anno 2009)	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Programma 1</b> Sport e tempo libero		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
06.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 100220	COFINANZIAMENTO COMUNALE AL TRASFERIMENTO REGIONALE DELIBERA DI G.R. 777/2008 AZIONI A,B,C,H - PER SERVIZI AI GIOVANI PER GLI ANNI 2010 E 2011 (CAPITOLI FINANZIATI 2010 E 829/200215 S 28540/100218 - CAPITOLI FINANZIATI 2011 E 200215 S 100218 art. 1 e	0,00	0,00	0,00	31.192,41
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Programma 1</b> Sport e tempo libero		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
12.04-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	U 100322	SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 -	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
06.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 100511 2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 100511/1 (EX CAP. 100511) - ATTUAZIONE PROGETTO MEETYOUNGCITIES - FINANZIATO DA ANCI NAZIONALE - ENTRATA CAP. 200511	0,00	0,00	0,00	32.551,00
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 2</i> Giovani	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
01.11-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	U 101115	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER LE PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	U 102326	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER AZIONI DESTINATE AI GIOVANI CITTADINI	0,00	0,00	0,00	36.775,00
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 102404	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00	44.500,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 102843 13	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO 2017 PER POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 EX VINCOLO ENTRATA CAP. 202843 - CAP. ENTRATA 1/332	183.897,32	0,00	0,00	228.016,74
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 102843 14	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO 2017 PER POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 EX VINCOLO ENTRATA CAP. 202843 ECONOMIA SU QUANTO APPLICATO AL CAP. 101843/13 - CAP. ENTRATA 1/332	54.651,04	0,00	0,00	54.651,04
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 104585	CONTRIBUTI ALL'ALLOGGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - ENTRATA CAP. 204585 (Nota 2018)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.99.002 Altre spese legali	U 108036	REALIZZAZIONI PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA'LINEA A B ED E - ENTRATA CAP. 208036	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
12.04-1.03.02.99.002 Altre spese legali	U 108036 3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO REALIZZAZIONI PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA' DPO - (EX ENTRATA CAP. 208036 ACC.TO 7329/18) - ENTRATA CAP. 1/378	275.100,00	0,00	0,00	275.100,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 128000 23	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER SERVIZI A SOSTEGNO DONNE VITTIME VIOLENZA RESIDUI FNPS 2013( DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/1 ) - ENTRATA CAP. 1/367	35.844,45	0,00	0,00	35.844,45
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 128000 24	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER SERVIZI A SOSTEGNO DONNE VITTIME VIOLENZA RESIDUI FNPS2016 ( DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/3 ) - ENTRATA CAP. 1/367	14.155,55	0,00	0,00	14.155,55
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
06.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	U 131001	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" VINCOLO ENTRATA CAP. 231001 -	245.000,00	105.000,00	0,00	245.000,00
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Programma 2</b> Giovani		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti				
06.02-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato	U 131001 2	F.P.V. CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" VINCOLO ENTRATA CAP. 231001 -	105.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Programma 2</b> Giovani		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti				
06.02-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U 131100	ATTUAZIONE PROGETTO RE-START - FINANZIATO DA ANCI - VINCOLO ENTRATA 235000 ( VEDI COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE CAP. 131101	165.246,10	0,00	0,00	165.246,10
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Programma 2</b> Giovani		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti				
06.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 131101	ATTUAZIONE PROGETTO RE-START - COFINANZIAMENTO COMUNALE (FINANZIAMENTO CAPP 235000/E 131100/S)	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Programma 2</b> Giovani		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
06.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 132133	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' E PROGETTI DEL SERVIZIO GIOVANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	0,00	0,00	0,00	20.701,00
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Programma 1</b> Sport e tempo libero		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
06.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 133734	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE NEI CENTRI GIOVANILI DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI CITTADINI GIOVANI COMPRESO GIOVANI E MUSICA	0,00	0,00	0,00	51.500,00
<b>Missione 6</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Programma 2</b> Giovani		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
06.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 133765 1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SEDI DEI CENTRI GIOVANILI DEL COMUNE DI NAPOLI	0,00	0,00	0,00	45.150,14
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 2</i> Giovani	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
06.02-1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U 133765 2	CENTRO GIOVANILE COMUNALE DI SOCCAVO - COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA CON LA SALA CED ED IL PRIMO PIANO TORRE CENTRALE POLIFUNZIONALE DI VIA APPIO CLAUDIO	0,00	0,00	0,00	7.550,58
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 2</i> Giovani	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 155101	TRASFERIMENTO RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - ENTRATA CAP. 255101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
12.04-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 155101 2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTO RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA EX CAP. ENTRATA 255101 ACC.TO 6245/18 - ENTRATA CAP. 1/378	13.013,45	0,00	0,00	13.013,45
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
12.08-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 155105	FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - ENTRATA CAP. 255105	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 8</i> Cooperazione e associazionismo	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
06.02-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	U 202323	ACQUISIZIONE MOBILI E ATTREZZATURE CENTRO GIOVANILE PIANURA	0,00	0,00	0,00	11.938,92
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 2</i> Giovani	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1117 TOTALE ARPG 1117 - Servizio Giovani e Pari Opportunità</b>			<b>1.196.907,91</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.948,89</b>
<b>U 1118 ARSP 1118 - AREA SPORT</b>						
<b>U 1118 TOTALE ARSP 1118 - AREA SPORT</b>			<b>6.336.099,73</b>	<b>5.143.179,37</b>	<b>5.143.179,37</b>	<b>10.440.155,90</b>
<b>U 1119 ARSP 1119 - Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi</b>						
01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	U 103214	CARBURANTI E LUBRIFICANTI GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	7.840,55
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 103215	TITOLI DI VIAGGIO INDISPENSABILI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI - AREA SPORT	600,00	600,00	600,00	600,00
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
06.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	133847 7	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT IMPIANTI SPORTIVI	2.244.600,00	3.480.000,00	3.480.000,00	2.244.600,00
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
06.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U	216614	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	2.732,80
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
06.01-2.02.01.05.002 Attrezzature sanitarie	U	251550	ATTREZZATURE SANITARIE: ACQUISTO OBBLIGATORIO DEFIBRILLATORI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZIATO DA CAP E/401442(Nota 2018)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
06.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U	251550 4	REIMP. IMP. 5461/17 ACQUISIZIONE ATTREZZATURA MARCATEMPO	0,00	0,00	0,00	4.465,20
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1119 TOTALE ARSP 1119 - Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi</b>				<b>2.248.200,00</b>	<b>3.483.600,00</b>	<b>3.483.600,00</b>	<b>2.263.238,55</b>
<b>U 1130 ARSP 1130 - Servizio Tecnico Impianti Sportivi</b>							
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27800 1	MANUTENZIONE STRUTTURE SPORTIVE (RIL.IVA) - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI - (NOTA 2018)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27800 2	MANUTENZIONE STADI ED ALTRI IMPIANTI (Ril. IVA) -	0,00	0,00	0,00	57.603,66
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO SAN PAOLO (Ril. IVA)	96.800,00	96.800,00	96.800,00	345.037,25
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 2	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO PONTICELLI (Ril. IVA)	19.500,00	19.500,00	19.500,00	80.788,44
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 3	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CADUTI DI BREMA (Ril. IVA)	6.453,09	6.453,09	6.453,09	26.177,45
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 4	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA (Ril. IVA)	17.845,76	0,00	0,00	144.183,34
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 5	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MICROPISCINA VOMERO (Ril. IVA)	104.305,84	0,00	0,00	513.099,58
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 6	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA SCANDONE (Ril. IVA)	352.889,20	352.889,20	352.889,20	1.472.813,56
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 8	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA)	13.334,95	13.334,95	13.334,95	55.419,02
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 9	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN GENNARO DEI POVERI (Ril. IVA)	13.902,16	13.902,16	13.902,16	59.007,31
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 10	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALABASKET BARBUTO (RIL.IVA)	68.031,32	68.031,32	68.031,32	289.093,51
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 11	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA)	6.050,22	6.050,22	6.050,22	23.329,26
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 13	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CUPA SPINELLI (Ril. IVA)	3.374,23	3.374,23	3.374,23	14.010,46
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 17	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (Ril. IVA)	13.209,44	13.209,44	13.209,44	54.216,33
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 18	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA NESTORE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI ALL'APERTO)	147.390,44	147.390,44	147.390,44	602.936,62
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 21	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALTRI IMPIANTI A RILEVANZA CIRCOSCRIZIONALE (RIL. IVA)	20.552,65	20.552,65	20.552,65	72.158,61
<i>Missione</i> 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma</i> 1 Sport e tempo libero		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 22	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI	7.356,89	7.356,89	7.356,89	31.765,04
<i>Missione</i> 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma</i> 1 Sport e tempo libero		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 24	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA FRATELLI CERVI (SCAMPIA)	10.734,78	10.734,78	10.734,78	45.733,54
<i>Missione</i> 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma</i> 1 Sport e tempo libero		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 29	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALAVESUVIO (RIL.IVA)	35.000,00	100.000,00	100.000,00	35.000,00
<i>Missione</i> 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma</i> 1 Sport e tempo libero		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 30	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA PALADENNERLEIN (RIL.IVA)	100.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
<i>Missione</i> 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma</i> 1 Sport e tempo libero		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	27810 31	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI WARM UP SCANDONE (RIL.IVA)	120.000,00	350.000,00	350.000,00	120.000,00
<i>Missione</i> 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma</i> 1 Sport e tempo libero		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U	36024 20	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA SPORT - SERVIZIO TECNICO II.SS. - ENTRATA 3298 ART. 20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>Missione</i> 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			<i>Programma</i> 6 Ufficio tecnico		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 1 Redditi da lavoro dipendente
06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	U	107801	CERTIFICAZIONI IMPIANTI E E MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE (NOTA 2018)	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
<i>Missione</i> 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma</i> 1 Sport e tempo libero		<i>Titolo</i> 1 Spese correnti		<i>Macroaggregato</i> 3 Acquisto di beni e servizi
06.02-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	U	200051	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLO STADIO S.PAOLO - CURVA A - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2004 (ECONOMIE SUI MUTUI ESTINTI)	0,00	0,00	0,00	3.744,15
<i>Missione</i> 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma</i> 2 Giovani		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.02-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	U	201556	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	85.911,57
<i>Missione</i> 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero			<i>Programma</i> 2 Giovani		<i>Titolo</i> 2 Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato</i> 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa
06.02-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	U 201903 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	0,00	0,00	0,00	8.471,43
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 2</i> Giovani		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.02-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	U 201907 RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO SAN PAOLO - FINANZ. MUTUO CAP.501907	0,00	0,00	0,00	16.164,86
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 2</i> Giovani		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	U 204801 REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI VINCOLO ENTRATA CAP. 404801 - NOTA 2018	1.407.741,26	0,00	0,00	1.822.121,28
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	U 204802 OPERE PER IL MONITORAGGIO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLA PISCINA SCANDONE	0,00	0,00	0,00	26.485,88
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	U 204803 RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO COLLANA	0,00	0,00	0,00	15.191,49
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	U 204804 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALABARBUTO DI VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO	0,00	0,00	0,00	33.078,50
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	U 204805 IMPERMEABILIZZAZIONE DEI CORPI DI FABBRICA ADIBITI A LOCALI SPOGLIATOI E REALIZZAZIONE DI UNA SEPARAZIONE INTERNA TRA PUBBLICO LOCALE ED OSPITI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALABARBUTO	0,00	0,00	0,00	35.013,69
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	U 204806 REIMP. EX IMP. 5169/17 E 5464/17 - INTERVENTI ANTINCENDIO STADIO S.PAULO	6.156,00	0,00	0,00	385.565,89
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 205824 RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA' DELLE COSIDDETTE "CASE CELESTI" - ENTRATA CAP. 405824	271,73	0,00	0,00	25.000,00
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	
				<i>Macroaggregato 2</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	U 236052 RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAOLO - FINANZIATO CON MUTUO CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	345.482,16

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 1</i> Sport e tempo libero		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
06.02-2.02.01.10.007 Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	U 243392 18	n.d. COSTRUZIONE PALASPORT PIANURA - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 26.097,83- con mutuo pos.4525927/00 per 125.705,13 -con mutuo pos.4413421/01 per 75.654,77 -con mutuo pos.4446302/01 per 171,48 -con mutuo pos.4468569/01 per 25.294,34 -c	0,00	0,00	0,00	9.663,22
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 2</i> Giovani		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
06.02-2.02.01.10.007 Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	U 245350	LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO SAN PAOLO ALLE PRESCRIZIONI UEFA 2012	0,00	0,00	0,00	87.650,25
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 2</i> Giovani		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
06.02-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	U 255602 2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2017 GIA' APPLICATO NELLA RELATIVA ANNUALITA' PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE - ENTRATA CAP. 1/277 - (EX CAP. 255602/1 IMPP. 7780 - 13621 - 132	1.381.999,77	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 2</i> Giovani		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		
				<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>U 1130 TOTALE ARSP 1130 - Servizio Tecnico Impianti Sportivi</b>			<b>4.087.899,73</b>	<b>1.659.579,37</b>	<b>1.659.579,37</b>	<b>8.176.917,35</b>
<b>U 1121 ARWE 1121 - AREA WELFARE</b>						
<b>U 1121 TOTALE ARWE 1121 - AREA WELFARE</b>			<b>102.872.227,89</b>	<b>62.256.098,11</b>	<b>49.123.515,92</b>	<b>188.127.639,10</b>
<b>U 1121 ARWE 1121 - AREA WELFARE</b>						
12.04-1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni	U 133814	PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE - AREA WELFARE	1.340,19	0,00	0,00	1.340,19
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti
12.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 724091 1	TITOLI DI VIAGGIO - AREA WELFARE	4.573,00	1.500,00	1.500,00	4.772,74
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
04.07-1.03.01.01.001 Giornali e riviste	U 724091 4	TITOLI DI VIAGGIO AREA WELFARE	2.495,50	0,00	0,00	2.495,50
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 7</i> Diritto allo studio		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	U 954091 1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA WELFARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
<b>U 1121 TOTALE ARWE 1121 - AREA WELFARE</b>		<b>9.408,69</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>9.608,43</b>	
<b>U 1122 ARWE 1122 - Servizio Programmazione Sociale</b>						
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 21209 1	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' REIMPUTAZIONE FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGRAMMA D'AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZ. REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835	0,00	0,00	0,00	189.996,51
		<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 21209 6	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGRAMMA D'AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZ. REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835 - EX CAP 21209/1	0,00	0,00	0,00	7.680,10
		<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<i>Programma 7</i> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	U 100204	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CULTURALE E SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 349004	0,00	0,00	0,00	30.696,00
		<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101368 4	REIMP. SUL 2019 IMP. 4092/18 - 4559/18 - 4911/18 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	441.695,08	42.046,75	0,00	539.026,56
		<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato	U 101368 5	F.P.V. DA CAP.101368 ART. 4 - AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	42.046,75	0,00	0,00	0,00
		<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti
12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101368 9	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE AD ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (DA CAP. E 201368 SPESA CAP. 101368/2) CAP. E 1/367	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<i>Programma 7</i> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.07-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 101368 10	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO CSST RESIDUO FONDO REGIONALE 2017 (DA CAP. E 201368 E CAP SPESA 101368/2) ENTRATA CAP. 1/367	8.449,52	0,00	0,00	8.449,52

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 7</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101368 12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUO FONDO REGIONALE 2017 LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA (ACC.TO N. 2558/18 CAP. E/201368) - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE -- VINCOLO ENTRATA CAP. 1/374	106.360,94	0,00	0,00	106.360,94
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101369 5	REIMP. IMP. 4138/18 - SERVIZI AZIONI DI SISTEMA - RETE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	313.115,00	0,00	0,00	456.427,43
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 7</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101369 6	REIMPUTAZIONE IMP. 4921- 5061-4922-5076-5080-5201 /18 - SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	385.256,72	0,00	0,00	394.928,38
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101369 14	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUO FNPS LEGGE 328/00 (ACC.TO 2557/18 ENTR. 201369) - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/374	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
12.04-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U 101500	FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO - FONDO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - VINCOLO ENTRATA CAP. 201500	152.800,00	0,00	0,00	152.800,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti				
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 101590 6	AFFIDAMENTO SERVIZI PER SELEZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER RDC - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA' 2018 DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590	248.337,63	0,00	0,00	248.337,63
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101600	ACQUISTI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONESOCIALE - FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE POVERTA' 2018 DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201600	0,00	688.345,72	268.290,83	0,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi				

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 102844 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	0,00	0,00	0,00	644.340,89
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese	U 102902	PROGETTO I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - POR FSE CAMPANIA 2014-2020 ASSE II - OBIETTIVO SPECIFICO 6 - AZIONE 9.1.2 E 9.1.3 E OBIETTIVO SPECIFICO 7 AZIONI 9.2.1 E 9.2.2 - VINCOLO ENTRATA 202900	1.811.160,49	1.811.160,49	1.811.160,49	1.811.160,49
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 7</i> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
12.04-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U 110833	PON INCLUSIONE SIA - FORMAZIONE PERSONALE TD PER SIA - REI VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 121117 1	AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE TERRITORIALE E PARTECIPATIVO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	0,00	0,00	0,00	38.757,11
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 121118 1	TRASFERIMENTI PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONE CULTURALE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 128000 25	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO E SIS RESIDUI FNPS 2003.2012-( DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/7 ) - ENTRATA CAP. 1/367	3.335,00	27.093,12	0,00	3.335,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 7</i> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 128000 27	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE RESIDUI FNPS 2003-2012 ( DA CAP. E 1/338 E CAP.SPESA 128000/7 ) CAP E 1/367	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 7</i> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 128000 28	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A PARTECIPAZIONE INCONTRI ISTITUZIONALI PRESSO COMPETENTI MINISTERI RIMBORSO MISSIONI (DA CAP. E 1/338 SPESA CAP. 128000/7 ) ENTRATA CAP. 1/367	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo		Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 128000 30	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO E SIS RESIDUI FNPS 2016( DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/3 ) - ENTRATA CAP. 1/367	0,00	23.252,84	0,00	0,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 7</i> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 128000 31	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO E SIS RESIDUI FNPS 2017( DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 101369/2 ) - ENTRATA CAP. 1/367	0,00	9.788,10	0,00	0,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 7</i> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato	U 128000 34	F.P.V. APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO E SIS RESIDUI FNPS 2003.2012-( DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/7 ) - ENTRATA CAP. 1/367	60.134,06	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 7</i> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 130802	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EQUIPE MULTIDISCIPLINARE - REI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100 -	44.161,39	0,00	0,00	63.917,90
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	U 220800	PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE COMPLETE DI MULTIFUNZIONI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	300.000,00	0,00	0,00	443.395,02
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1122 TOTALE ARWE 1122 - Servizio Programmazione Sociale</b>			<b>4.131.852,58</b>	<b>2.601.687,02</b>	<b>2.079.451,32</b>	<b>5.399.609,48</b>
<b>U 1123 ARWE 1123 - Servizio Politiche di Inclusione Sociale</b>						
12.03-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 29810 1	POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - RIF.ENTRATA CAP.2860 (anno 2008 finanziato con residui trasferimenti regionali socio-assistenziali CAP.349004)	1.550.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	3.550.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 3</i> Interventi per gli anziani	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U 29810 3	POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - FINANZ.REG. CAP. 202861	0,00	0,00	0,00	182.555,18
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
12.04-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U 29812	INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI AGGIUNTIVI VINCOLO ENTRATA CAP.775	0,00	0,00	0,00	18.007,27
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U 30225	ASSISTENZA DOMICILIARE PER CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2008 FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 249003)	0,00	0,00	0,00	65.192,13
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U 31251 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA	0,00	0,00	0,00	2.460,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U 32021	ASSISTENZA DOMICILIARE PER I CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI	0,00	0,00	0,00	4.100,08
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U 33765	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691	0,00	0,00	0,00	42.121,60
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
12.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U 33765 2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -( EX FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691) ENTRATA CAPITOLO 1/374	1.476.441,93	0,00	0,00	1.476.441,93
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
12.04-1.03.02.18.006 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	U 100930	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - FINANZ.ASL NA 1 VINCOLO ENTRATA CAP. 200930	0,00	0,00	0,00	241.288,26
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 101367 1	TRASFERIMENTO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201367	6.282.941,56	0,00	0,00	6.282.941,56
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 101367 2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA CAP. ENTRATA 1/316	0,00	0,00	0,00	836.180,62
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U	101367 3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER TRASFERIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA- VINCOLATO AD ENTRATA CAP. 201367 - ENTRATA CAP.1/367	2.369.800,00	0,00	0,00	2.369.800,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti		
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U	101367 4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX ENTRATA 201367 ACC.TO 2852/18) PER TRASFERIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA - ENTRATA CAP. 1/374	2.064.306,16	0,00	0,00	2.064.306,16
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti		
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	101368 3	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	1.555.121,95	1.555.121,95	1.555.121,95	1.555.121,95
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	101368 8	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2018 DA DESTINARE A: INCLUSIONE SOCIALE (DA ENTRATA CAP. 201368-231000 E SPESA CAPP 101368/2-151081/9) - ENTRATA CAP. 1/367	40.776,07	0,00	0,00	40.776,07
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U	101368 11	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDUI FONDO REGIONALE 2018 (DA CAP. E 201368 ) CAP. E 1/367	1.555.121,95	0,00	0,00	1.555.121,95
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	101369 3	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 (nota 2018)	2.865.839,37	4.836.142,85	3.850.991,11	3.539.282,73
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	101369 4	REIMP. IMP. 4139 - 5088/18 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 - (NOTA 2018)	482.982,86	0,00	0,00	697.983,37
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	U	101369 11	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER SERVIZIO SUPPORTO DOPO DI NOI - RESIDUI FINPS 2017 - DA VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 - ENTRATA CAP.1/367	8.879,02	0,00	0,00	8.879,02
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U 101369 13	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER STRUTTURE COMUNALI ANZIANI E DISABILI - STRUTTURA VIA LATTANZIO - RESIDUI FNPS 2017 - (ENTRATA CAP. 201369 SPESA CAP. 101369/4) ENTRATA CAP. 1/367	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato	U 101369 15	F.P.V. ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 (nota 2018)	985.151,74	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti	
12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101601	ACQUISTI DI SERVIZI AREA ANZIANI - FINANZIAMENTO FONDO INVECCHIAMENTO ATTIVO - VINCOLO ENTRATA CAP. 201601	17.663,27	0,00	0,00	17.663,27
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 101861 10	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVISSIMI PROVENIENTE DA ECONOMIE REGISTRATE SU CAP. 101861/9 PER 88.823,87 ANNUALITA' 2011 ACCERT. 1556/2011 - SU CAP. 102861/6 PER 43.955,82 SU CAP. 102861/1 PER 903,32 ANNU	395.636,98	0,00	0,00	395.636,98
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 2</b> Interventi per la disabilità	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti	
12.04-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U 102776	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA FISICA E PSICHICA - FINANZ.REG.L.R.8/04 VINCOLO ENTRATA CAP. 202775 (assestamento 2007)	0,00	0,00	0,00	10.306,88
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	U 102777 3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX CAP. 102777/2 PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA PROGETTO VITA INDIPENDENTE (GIÀ APPLICATO NEL 2017 MA RICONFLUITO IN AVANZO) - ENTRATA CAP. 1/344 -	39.420,00	0,00	0,00	39.420,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 9</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate	
12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 102841 2	ACQUISTO DI SERVIZI AREA ANZIANI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA 202841/1	0,00	0,00	0,00	5.934,29
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 102841 3	ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DISABILI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1	0,00	0,00	0,00	5.717,08
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 2</b> Interventi per la disabilità	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 102841 4	ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1	0,00	0,00	0,00	1.329,12
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 102841 7	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV IMP. 4006 E 206 DEL 2016 EX CAP. 102841/3 - ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DISABILI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1	0,00	0,00	0,00	5.267,44
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 102841 14	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 102841 ART 4 - ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZ. FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 202841 ART. 1	0,00	0,00	0,00	53.546,22
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 102842 1	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' DISABILI - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2	0,00	0,00	0,00	70.074,63
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 102842 2	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' ANZIANI - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2	0,00	0,00	0,00	18.112,36
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 3</i> Interventi per gli anziani	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	U 102844 5	INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIRECTA A FAVORE DI DISABILI - AREA DI PRIORITA' DISABILI - FINANZ. REGIONALE L. 328/00 FONDO REGIONALE 2016 - VINCOLO ENTRATA CAP. 202844	0,00	0,00	0,00	9.300,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 102844 11	PER REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - CAP 102844/1 - PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	0,00	0,00	0,00	343,71
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 102844 18	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'( CAP. 202844 ACC. 6403/17 ORDINATIVO DI INCASSO 17591) - CAP. E 1/304	0,00	0,00	0,00	90.450,74
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
12.04-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	U 102844 19	REIMPUTAZIONE IMP.5089/18 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE SW ASSEgni SOCIALI - FONDO REGIONALE 2017 - (CAP.0202844 ACCERT. 6403 ORDINAT. INCASSO 6403/17 ) CAP. E	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 102846	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	6.332.358,95
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 102847	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	0,00	0,00	0,00	335.584,10
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 3</i> Interventi per gli anziani	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 102861 1	INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202861	0,00	0,00	0,00	23.920,87
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 102861 6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DA DESTINARE ALL'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI CURA DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIME - ENTRATA CAP 1 ART. 233 - VEDI CAP. 102861 (IMPEGNO 6140/2014)	0,00	0,00	0,00	7.700,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 102861 7	REIMPUTAZIONE SUL 2018 PARZIALE IMP 3297/17 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA PER INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (ACCERTAMENTO 5533/2016 CAP. 202861) - ENTRATA CAP. 1/257	0,00	0,00	0,00	344.700,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 102861 9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVISSIMI - ENTRATA CAP. 1/ 275 VEDI CAP. 102861/1 IMP. 8494/2011 - CAP.E 202861	0,00	0,00	0,00	6.300,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
12.04-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U 102980	FONDO REGIONALE PER IL CONTRIBUTO ALL'ACQUISTO DI AUSILI DESTINATI ALLE DONNE CON ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA - VINCOLO ENTRATA 202980	13.720,00	0,00	0,00	13.720,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U	103003 1	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIATI CON IL RECUPERO DI SOMME DI CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 303003 (non dotare)	0,00	0,00	0,00	50.420,65
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti		
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U	103003 3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2010 PER ASSISTENZA INDIRECTA (VEDI CAP. 303003 E 103003/1) - ENTRATA CAP 0/90	0,00	0,00	0,00	831,12
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti		
01.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi	U	103040	SPESE DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE -	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Programma 1</b> Organi istituzionali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	U	106012 1	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP 206010	0,00	0,00	0,00	53.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	110828	PON INCLUSIONE SIA - AFFIDAMENTO SERVIZI DI SELEZIONE PERSONALE TD PER SIA - REI VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	0,00	0,00	0,00	62.630,40
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U	111138 1	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131	0,00	0,00	0,00	37.628,49
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<b>Programma 7</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti		
12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U	111138 2	DA REIMPUTAZIONE FPV - QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131 - EX CAP 111138	0,00	0,00	0,00	27.081,27
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<b>Programma 7</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti		
12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	111138 8	DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5% DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI - VINCOLO ENTRATA 221131	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<b>Programma 7</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U	112930 1	DA REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930	0,00	0,00	0,00	38.683,68
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U 112930 13	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP. 112930/12 - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930	0,00	0,00	0,00	9.423,21
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U 112932 1	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U 112932 2	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
04.06-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 113150 1	ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILITA' (Nota 2018)	0,00	0,00	0,00	82.914,31
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 6</i> Servizi ausiliari all'istruzione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
10.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U 113201	POLITICHE SOCIALI VOLTE A FAVORIRE LA MOBILITA' SUL TERRITORIO CITTADINO	0,00	0,00	0,00	1.507.808,80
<i>Missione 10</i> Trasporti e diritto alla mobilità		<i>Programma 2</i> Trasporto pubblico locale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
12.04-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U 115102	REIMPUTAZIONE IMP. 5115/1/8 - AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	94.205,02	0,00	0,00	188.410,04
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
04.02-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U 115102 3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A DISABILI(VINCOLATA AD ENTRATA CAP. 201369) - ENTRATA CAP.1/367	7.791,74	0,00	0,00	7.791,74
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
12.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 121116	SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	0,00	0,00	0,00	977,02
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 121203 7	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10923/2007-PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-5-6-8	0,00	0,00	0,00	23.623,53
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 121203 8	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4711/2012-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-5-6-7 -	0,00	0,00	0,00	21.762,24
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 121213 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	0,00	0,00	0,00	14.069,71
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 121213 2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2012 PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - ENTRATA CAP. 0/89 - VEDI CAP.121213/1 E 202835	0,00	0,00	0,00	7.349,79
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 121213 8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4849/2003-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/151	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 121214 4	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6135/2014-PRESTAZIONE SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/116 -	0,00	0,00	0,00	11.776,76
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 122203 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	129.218,71
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 7</i> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 122753	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA - rif entrata 233150	12.500.000,00	9.220.000,00	5.000.000,00	24.356.316,88
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 7</i> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.07-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 122753 3	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA A CARICO DEL COMUNE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 7</i> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
12.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 126000 5	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7457/2012-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 126000 ART. 6 - ENTRATA CAP. 0/120 -	0,00	0,00	0,00	117.253,06
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	U 129815 1	TRASPORTO A CHIAMATA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI (ex contratto di servizio napoli sociale)	47.500,00	50.000,00	50.000,00	8.998.227,27
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 2</b> Interventi per la disabilità	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U 129815 3	CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' IN HOUSE NAPOLI SOCIALE S.P.A. PER SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	192.289,64
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
01.01-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	U 129815 4	ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE EX IPAB ED ALTRE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI SVOLTE DALLA SOCIETA' NAPOLI SOCIALE SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' NAPOLI SOCIALE S.P.A.	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Programma 1</b> Organi istituzionali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U 129815 5	CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	647.283,17
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 129815 6	ONERI FINANZIARI NON PREVEDIBILI DELLA GESTIONE	0,00	0,00	0,00	288.103,66
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
04.06-1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico	U 129815 7	ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI	11.346.598,40	11.920.000,00	11.920.000,00	11.346.598,40
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 6</b> Servizi ausiliari all'istruzione	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.02-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 129820	INTERVENTI PER LE PERSONE DISABILI	0,00	0,00	0,00	996.507,69
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 2</b> Interventi per la disabilità	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 130806	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPORTELLI DI INFORMAZIONE E SUPPORTO AI CITTADINI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	131920 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISABILI ED ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	0,00	0,00	0,00	2.974.675,58
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	131920 8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7708-5784 DEL 2012 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI .ENTRATA CAP. 0/122 -	0,00	0,00	0,00	74.127,58
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U	131920 11	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6138 DEL 2014 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAPITOLO 0/149	0,00	0,00	0,00	352.641,12
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	132135 1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6780/2011 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2011 - VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 2 - ENTRATA CAP. 0/133 -	0,00	0,00	0,00	8.120,80
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 3</i> Interventi per gli anziani		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	132135 2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 4695/2012 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2012.VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 1 - ENTRATA CAP. 0/133 -	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 3</i> Interventi per gli anziani		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U	132221	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI	0,00	0,00	0,00	4.399.759,03
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U	132222 2	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA II MUNICIPALITA' (sost.132221)	0,00	0,00	0,00	97.828,39
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U	132222 6	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA VI MUNICIPALITA' (sost.132221)	0,00	0,00	0,00	124.467,71
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U	132411 5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6131/2014-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/128 -	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 132413 1	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti	
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 132413 4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATATO RIF. IMP. 6404/2013 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - Entrata Cap. 0/131 -	0,00	0,00	0,00	56.470,40
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti	
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 132413 6	DA REIMPUTAZIONE 2016 FPV EX CAP. 132413/1 - PER TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti	
12.02-1.04.02.01.999 Altri sussidi e assegni	U 133153 2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2018 PROGETTO "DOPO DI NOI" -( FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 233153 ACC.TO 2382/18) ENTRATA CAP. 1/375	1.251.098,93	0,00	0,00	1.251.098,93
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 2</b> Interventi per la disabilità	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti	
12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 133153 3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2018 PROGETTO "DURANTE NOI - DOPO DI NOI" -( ACC.TO 7566/2018 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 233153) ENTRATA CAP. 1/375	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 3</b> Interventi per gli anziani	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	U 133154 2	PON INCLUSIONE - TRASFERIMENTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' ESTREMA - VINCOLO ENTRATA CAP. 233154	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti	
12.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 133820	SANZIONI AMMINISTRATIVE E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE -SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	50.267,03
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti	
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 141215	ATTIVITA' DI ASSISTENZA RELATIVE ALLA RICEZIONE DOMANDE DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO I CAF PER L'EROGAZIONE BONUS GAS E ENERGIA ELETTRICA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE ENTRATA CAP. 214210	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 141216 1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIA ISTANZE S.I.A. E ASSEGNI SOCIALI ENTRATA CAP. 1//271 - VEDI CAP. 141215 IMP. 8247/2015 CAP. E 214210/2015	0,00	0,00	0,00	54.950,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 141216 3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - ENTRATA CAP. 1/271 - VEDI CAP. 142215 IMP. 3014 - 8247/2015 E CAP. 214210	0,00	0,00	0,00	253,65
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 141216 4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER CONTRIBUTI INVALIDI INAIL E ANIMIL - ENTRATA CAP. 1/271 - VEDI CAP. 141215 IMP.3014- 8247/2015 E CAP. E 214210	0,00	0,00	0,00	7.397,85
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 141216 6	REIMPUTAZIONE FPV 2017 2018 EX CAP 141216/3 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - ENTRATA CAP. 1/271 - VEDI CAP. 142215 IMP. 3014	0,00	0,00	0,00	11.401,53
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 142319	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI PER SOGGETTI GRAVEMENTE DISAGIATI	0,00	0,00	0,00	279.516,71
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 142324	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA SENZA FISSA DIMORA	0,00	0,00	0,00	48.799,71
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 145860 2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.8951 DEL 2005 EX CAP 45860 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2005 -ENTRATA CAP. 0/106 -VEDI CAP. SPESA 145860/3	0,00	0,00	0,00	11.293,05
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 145860 3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP 6406 DEL 2013 EX CAP 45860 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2005 -ENTRATA CAP. 0/106 -VEDI CAP. SPESA 145860/2	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 149050 1	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249000	0,00	0,00	0,00	1.600,00



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti	
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 151081 2	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO F.N.P.S (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000	33.564,84	0,00	0,00	226.745,09
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 151081 3	REIMP. IMP. 5451/17 AGENZIE DI CITTADINANZA - FINANZIATO F.N.P.S (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000	0,00	0,00	0,00	430.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti	
04.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 151081 6	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI AUDIOLESI E VIDEOLESI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, ELEMENTARI E MEDIE. VINCOLO ENTRATA CAP. 231000	0,00	0,00	0,00	104.056,94
<b>Missione 4</b> Istruzione e diritto allo studio		<b>Programma 2</b> Altri ordini di istruzione	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti	
12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 151081 7	REIMP 2018 IMPP. 4916 E 4917/2017 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E DISAGIO SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 7</b> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 151081 9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' - ORDINATIVO DI INCASSO 17590 - ACCERT. 1491/2017 - CAP. 231000 - CAP. E 1/304 - (Nota 2018)	0,00	0,00	0,00	248.923,68
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 151081 12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PROVENIENTE DA ACCERTAMENTO 6748/2017 INCASSATO NEL 2018 SU CAP. 231000 DA DESTINARE A CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO DOPO DI NOI - FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA L. 22 GIUGNO 2016 N. 112 "DISPOSIZIONI IN MATE	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 2</b> Interventi per la disabilità	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti	
12.04-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 151081 14	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO per FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI)2016 - I ANNUALITA' PSR 2016/2018 REGIONE CAMPANIA L.328/00 - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER ASSISTENTI SOCIALI - EX CAP. ENTRATA 231000 - VEDI	0,00	0,00	0,00	4.999,50
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
12.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 151081 18	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PROVENENTE DA ACCERTAMENTO 6748/2017 INCASSATO NEL 2018 SU CAP. 231000 DA DESTINARE A CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO DOPO DI NOI - ENTRATA CAP. 1/317	9.531,34	0,00	0,00	9.531,34
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
04.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 151088	REIMPUTAZIONE SUL 2018 imp 3946/17 già reimputato PER EURO 327928,80 IMP. 3646/2017 27.9.17, IMP. 5430 E 5431/17 - IMP. 4779/18 -ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 13 co. 3 L. 104/92 -	1.131.855,69	850.000,00	850.000,00	1.802.792,91
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
04.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 151088 3	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP 151088 IMP.6542/16 - ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 13 co. 3 L. 104/92 - VINCOLO ENTRATA CAP. 230000	0,00	0,00	0,00	134.248,45
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
04.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 151088 5	REIMPUTAZIONE IMP. 4778/18 DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO (ACCERTAMENTO 5333/2016 PER 215.472,36 - ACCERTAMENTO 3101/2017 PER 11.410,99 CAP. 230000) VEDI CAP. 151088 - CAP ENTRATA	86.450,00	0,00	0,00	157.352,00
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
04.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 151088 8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO (ACCERTAMENTO 6764/2018 CAP. E/ 230000 VEDI CAP. 151088 E CAP 151088/5 - ENTRATA 1/376	69.573,99	0,00	0,00	69.573,99
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
04.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 151089	REIMPUTAZIONE SUL 2018 PER EURO 169.500,00 IMP 3647/17 E PER EURO 286.293,74 IMP. 3648/17 - 27.9.17 - IMP. 5202/18 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- FUNZIONI DI	1.034.540,04	850.000,00	850.000,00	1.612.859,65
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	
04.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 151089 3	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - IMP.6541/16 EX CAP 151089 - SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP.	0,00	0,00	0,00	154.765,15
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 4</i> Trasferimenti correnti	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
04.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 151089 4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. 151089/3 REIMP. FPV) PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERV. ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO.1 D.LGS 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/345.	0,00	0,00	0,00	169.800,00
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti</i>	
04.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 151089 5	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERV. ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO.1 D.LGS 112/98 -RESIDUO FONDO REGIONE ASSISTENZA SPECIALIS	156.022,28	0,00	0,00	156.022,28
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti</i>	
04.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 151089 6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. 151089/3 REIMP. FPV) PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERV. ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO.1 D.LGS 112/98 - ACC.TO N. 6765/2018 EX CAP	94.333,30	0,00	0,00	94.333,30
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 2 Altri ordini di istruzione</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti</i>	
12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 151559	INTERVENTI ASSISTENZIALI ANZIANI E DISABILI	0,00	0,00	0,00	1.217.732,46
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		<i>Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 199311 3	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - COMUNITA E SPAZI CONDIVISI - ENTRATA CAP. 404784 **	198.857,91	595.133,01	689.897,48	198.857,91
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		<i>Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 199311 6	PON METRO 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA ADULTI - SALUTE MENTALE - ENTRATA CAP. 4040784	193.055,80	128.703,87	64.351,93	193.055,80
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		<i>Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
12.03-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c.	U 200800 4	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE MULTIFUNZIONE E CLIMATIZZATORI PER LE SEDI DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 1/322	0,00	0,00	0,00	9.287,86
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		<i>Programma 3 Interventi per gli anziani</i>	<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
12.04-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	U 200800 8	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ACQUISTO BENI DUREVOLI PER STRUTTURA CASA SIGNORIELLO ( DA CAP. E 1/322 E CAP. SPESA 200800/4 ) CAP. E 1/368	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.04-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.	U 200800 9	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ACQUISTO BENI DUREVOLI PER SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE (DA CAP. E 1/322 SPESA CAP. 200800/5) ENTRATA CAP. 1/368	28.023,24	0,00	0,00	28.023,24
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.04-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	U 212930	DA REIMPUTAZIONE 2016 DA FPV EX CAP. 112930/2 RINUMERATO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2013 DA DESTINARE ALL'ACQUISIZIONE DI DIVERSI APPLICATIVI INFORMATICI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	47.580,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
06.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	U 255283	COMPLETAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI SITO AIN VIA LATTANZIO 46 - ENTRATA CAP. 0/36	0,00	0,00	0,00	5.040,26
<i>Missione 6</i> Politiche giovanili, sport e tempo libero		<i>Programma 2</i> Giovani	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.04-2.02.01.03.002 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	U 299411 6	PON METRO 2014-2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SIGNORIELLO ARREDI - CAP. ENTRATA 404783	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
<b>U 1123 TOTALE ARWE 1123 - Servizio Politiche di Inclusione Sociale</b>			<b>54.749.905,38</b>	<b>34.425.101,68</b>	<b>29.230.362,47</b>	<b>101.035.278,64</b>
<b>U 1124 ARWE 1124 - Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze</b>						
12.02-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U 28601	INTERVENTI DI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE TOSSICODIPENDENZE - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.867	0,00	0,00	0,00	117.061,08
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 2</i> Interventi per la disabilità	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 32405 2	REIMPUTAZIONE FPV 2016 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC. STRAORD. EX CAP 32406 IMP 8876/2002 ED EX 32405 IMP.5163/2002 PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI RIMODULATO EX FIN REG - CAPITOLO EN	0,00	0,00	0,00	59.376,29
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 32405 5 DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - REIMPUTAZIONE FPV 2016 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC. STRAORD. EX CAP 32406 IMP 8876/2002 ED EX 32405 IMP.5163/2002 PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI RIMODUL	0,00	0,00	0,00	13.253,31
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U 36024 44 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 3298/44	55.560,58	0,00	0,00	55.560,58
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 6</i> Ufficio tecnico		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 1</i> Redditi da lavoro dipendente
12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 101366 1 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP 201366	128.010,00	64.005,00	0,00	163.212,75
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 101366 2 REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP 101366/1 (EX CAP. 101366) - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP 201366	0,00	0,00	0,00	10.960,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 101366 4 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE -( VEDI CAP. ENTRATA CAP 201366	11.540,00	0,00	0,00	11.540,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101368 2 REIMPUTAZIONE IMP. 4435/18 - SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISAGIO ADULTO, IMMIGRAZIONE E POPOLAZIONE RSC - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	93.665,78	0,00	0,00	98.860,58
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101369 2 REIMP. SUL 2019 IMP. 4083/18 - 4210/18 - 4558/18 - 4574/18 -SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISAGIO ADULTO, IMMIGRAZIONE E POPOLAZIONE RSC- FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 (NOTA 2018)	309.298,53	16.086,46	0,00	380.446,16

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato	U 101369 7	F.P.V. DA CAP. 101369 ART. 2 E ART. 4 - AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	16.086,46	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti		
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101369 12	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE RESIDUI SNPS/2017 ( DA ENTRATA CAP. 201369 CAP. SPESA 101369/2) - ENTRATA CAP. 1/367	64.203,10	35.311,70	0,00	64.203,10
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato	U 101369 16	F.P.V. APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE RESIDUI SNPS/2017 ( DA ENTRATA CAP. 201369 ex cap 101369/12) - ENTRATA CAP. 1/367	35.311,70	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti		
12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 101566 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - VINCOLO E NTRATA CAP.201566	1.811.309,89	0,00	0,00	1.811.309,89
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 102842 3	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2	0,00	0,00	0,00	281.267,88
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 102842 4	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2	0,00	0,00	0,00	511.202,68
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 102845	TRASFERIMENTI PER SOSTENERE PROGETTI SOCIO-FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (P.S.F.I.) PER PERSONE TOSSICODIPENDENTI IN CARICO ALLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DEL PUBBLICO E DEL PRIVATO SOCIALE - FINANZIAMENTO REGIONALE L. 32	0,00	0,00	0,00	37.384,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 2</b> Interventi per la disabilità		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 105401 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - FINANZ. REG. L.328/00 VINCOLO DI ENTRATA CAP.202835 (anni precedenti VINCOLO ENTRATA CAP. 202847) -	0,00	0,00	0,00	579.088,23
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U 105402	PROGETTO FUORI TRATTA - ENTRATA 202835	0,00	0,00	0,00	17.400,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti	
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 105403	REIMP. SUL 2018 EX IMP. 4927/17 - SERVIZI PER LA RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI E SALUTE DI COMUNITA' VINCOLO ENTRATA CAP. 205403 (non dotare successivamente)	4.911,59	0,00	0,00	370.192,99
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 105944	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZIATO DA LASCITO TESTAMENTARIO CONCETTA GALLINA - ENTRATA CAP. 305944	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 108867	da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.208867 -	0,00	0,00	0,00	36.173,99
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 2</b> Interventi per la disabilità	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 108867 3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.208867 -	0,00	0,00	0,00	5.856,74
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 2</b> Interventi per la disabilità	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
09.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 115600	TRASFERIMENTI FONDI EU E FONDI MIT - FASE 1 PROGETTO ROOF - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III - VINCOLI ENTRATA CAP. 214900 E CAP. 214901	8.412,50	5.275,00	0,00	8.412,50
<b>Missione 9</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		<b>Programma 1</b> Difesa del suolo	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 121203 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	0,00	0,00	0,00	548.767,69
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 128000 26	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER INTERVENTI URGENTI PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA RESIDUI FNPS 2015- 2016 ( DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/3-4-5 ) - ENTRATA CAP. 1/367	2.686,72	0,00	0,00	2.686,72

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>12.04-1.04.04.01.001</b> Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	<b>U 128000 29</b>	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A PROTOCOLLO fio.PSD PER SENZA DIMORA (DA CAP E 1/338 SPESA CAP 128000/7-3-2 )- CAP. E 1/367	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti		
<b>12.04-1.03.02.15.999</b> Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>U 128000 32</b>	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER INTERVENTI URGENTI PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA RESIDUI FNPS 2015 ( DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/4 ) - ENTRATA CAP. 1/367	9.888,28	0,00	0,00	9.888,28
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>12.04-1.03.02.15.999</b> Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>U 128000 33</b>	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER INTERVENTI URGENTI PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA RESIDUI FNPS - 2016 ( DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/5 ) - ENTRATA CAP. 1/367	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>12.04-1.03.02.15.999</b> Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>U 133154 1</b>	REIMPUTAZIONE IMP. 5118-5119 E 5120/2018 - PON INCLUSIONE - ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' ESTREMA - VINCOLO ENTRATA CAP. 233154 (nota)	1.851.890,03	0,00	0,00	1.851.890,03
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>12.04-1.03.02.15.999</b> Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>U 133154 5</b>	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PON INCLUSIONE - ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' ESTREMA - (EX VINCOLO ENTRATA CAP. 233154) ENTRATA CAP. 1/374	10.659,97	0,00	0,00	10.659,97
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>12.04-1.03.02.15.008</b> Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	<b>U 133764</b>	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SOGGETTI FRAGILI (ANNI PRECEDENTI AL 2017 EX COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROGETTO I.A.R.A. (CAPP.FINANZ. 202836/102836 - 201566/101566) cofinanziamento richiesto con nota Mininterno)	320.000,00	70.000,00	0,00	360.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
<b>12.04-1.03.01.02.999</b> Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	<b>U 133795</b>	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO "PROGETTO SARA" - VEDI CAP. 133790	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<b>Titolo 1</b> Spese correnti		
				<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
12.04-1.09.99.02.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	U	133821		0,00	0,00	0,00	93.092,90
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 9</i> Rimborsi e poste correttive delle entrate
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U	151081 1		0,00	0,00	0,00	1.189,18
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	199311 4		406.860,10	192.996,86	0,00	477.518,88
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	199311 5		78.941,68	142.883,35	142.883,35	78.941,68
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	199321		205.672,14	192.538,13	193.711,20	205.672,14
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	199322 1		360.172,43	339.289,09	75.538,38	528.547,84
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	199322 2		2.089.984,60	1.280.000,00	0,00	2.273.772,29
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U	199322 3		489.597,31	460.402,69	0,00	489.597,31
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
12.04-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato	U 199322 5	F.P.V. SUL 2018 EX IMP. 4723,4724,4725/2017 EX CAP. 199322/1 - PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE BASSA SOGLIA - ENTRATA CAP. 404784 - (Vedi nota testo 2019)	8.732,53	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti		
12.04-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 200800 10	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ACQUISTO BENI DUREVOLI PER STRUTTURE - AREE DI PRIORITA' PERSONA SENZA DIMORA (DA CAP. E 1/322 SPESA CAP. 200800/4) ENTRATA CAP. 1/368	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
12.04-2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro	U 209038 2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI DUREVOLI PER "CASA FLORINDA" - CENTRO ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - (ACCERT.4561/2017 CAP. E/305920/3) ex cap 109038/2 rinumerato - ENTRATA CAP. 1/387	481,00	0,00	0,00	481,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
12.04-2.02.01.03.002 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	U 299411 7	PON METRO 2014-2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO VIA DE BLASII II PIANO DORMITORIO ARREDI - ENTRATA CAP. 404783	0,00	80.000,00	0,00	0,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	<b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>U 1124 TOTALE ARWE 1124 - Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze</b>			<b>8.396.601,92</b>	<b>2.878.788,28</b>	<b>412.132,93</b>	<b>11.590.193,66</b>
<b>U 1125 ARWE 1125 - Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza</b>						
12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 31851	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALL'ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (ANNI PRECEDENTI AL 2017 EX DESCR. PER ATTIVITA' IN FAVORE DI PERSONE E/O MINORI SVANTAGGIATI E/O DONNE IN CONDIZIONI DI DISAGIO VITTIME DI VIOLENZA)	0,00	0,00	0,00	19.723,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 32132 1	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV PER ATTIVITA' E PROGETTI PER LA TUTELA, PROMOZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE ED ADOLESCENZIALE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835-	0,00	0,00	0,00	901.082,44
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
08.01-2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale	U 47830 1	SPESE PROGRAMMA URBAN DESTINATE ALLE POLITICHE GIOVANILI - INCLUSO ACQUISTO IMMOBILE QUARTIERI SPAGNOLI-FINANZ.COMUNITARIO VINC.ENTRATA CAP. 4190	0,00	0,00	0,00	101.895,20

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>Missione 8</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa <b>Programma 1</b> Urbanistica e assetto del territorio <b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale <b>Macroaggregato 2</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 100185	LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE - FINANZ.FO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP. 207420 - VEDI CAP. SPESA 100190	0,00	0,00	0,00	142.837,62
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101368 1	REIMP. IMP. 4914/18 - SERVIZI AREA PRIORITA' INFANZIA ED ADOLESCENZA - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	0,00	187.772,70	0,00	0,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato	U 101368 7	F.P.V. DA CAP. 101368/1 - SERVIZI AREA PRIORITA' INFANZIA ED ADOLESCENZA - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	187.772,70	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti						
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101369 1	REIMP. IMP 4910/18 - SERVIZI AREA PRIORITA' INFANZIA ED ADOLESCENZA - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 (NOTA 2018)	738.596,97	0,00	0,00	1.238.596,97
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	U 101585 5	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RESIDUI ANNO 2015 EX CAP. 101585 (ENTRATA 201585) PER PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO-EDUCATIVO DEI CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALI, SEZIONI PRIMAVERA E NIDI D'INFANZIA COMUNA	0,00	0,00	0,00	10.593,40
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101590 2	ACQUISTI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA' 2018 DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590	0,00	2.646.694,22	0,00	0,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101600 2	ACQUISTI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE PER INTERVENTI DI MEDIAZIONE CULTURALE - FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE POVERTA' 2018 DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA C	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101600 3	ACQUISTI DI SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - FINANZIAMENTO FONDO REGIONALE POVERTA' 2018 DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201600	0,00	253.305,78	0,00	0,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 101622 1	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV PER INTERVENTI ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CON ENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466	0,00	0,00	0,00	38.280,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101622 26	REIMPUTAZIONE SUL 2018 E 2019 IMP.2843/17 (EURO 23180,00) E IMP. 5022/17 E 4954/17 IMP. 4986/17 E IMP 5419 EX CAP 101622 ART 26 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' E PROGETTUALITA' IN FAVORE DELL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA L.285/2016	34.044,50	0,00	0,00	124.635,78
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101623 1	REIMP. SUL 2018 EX IMP. 5024/17 IMP. 4988/17 - 4808/18 ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466	8.676.307,22	4.613.084,20	4.613.084,20	8.444.123,31
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101623 2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - 2018 Cap. 101623/2 - ex CAP. 101623/1 anno 2017 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466	0,00	0,00	0,00	769.269,41
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101623 7	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA RESIDUI L 285/2018 (DA CAP. E 201466 E CAP SPESA 101623/1) ENTRATA CAP. 1/367	549.861,18	0,00	0,00	549.861,18
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101624 1	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 ( IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/2012-2455/2013 -2456/2013 - 2554/2014 )	0,00	0,00	0,00	13.101,73
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>Titolo 1</b> Spese correnti		<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
12.01-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato	U 101624 5	FPV REIMPUTAZIONE SUL 2017 e 2018 Cap. 101624/8 e CAPITOLO 101624/1 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 ( IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/20	4.074,31	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti		
12.01-1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto	U 101624 6	PER REIMPUTAZIONE 2017 - 2022 DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 ( IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/2012-2455/2013 -2456/2013 - 2554/2014	4.074,31	4.074,31	0,00	8.299,95
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101624 7	REIMPUTAZIONE PER FPV 2017 - CAP 101624/1 - IMPEGNO 26/2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 ( IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/2012-2455/	0,00	0,00	0,00	9.139,87
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101624 8	REIMPUTAZIONE FPV 2017 e 2018 CAP 101624/8 Vinc. 63/17 Imp. 3186/2017- ex CAP 101624/1 - IMPEGNO 26/2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 ( IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 25	24.360,01	0,00	0,00	72.968,68
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	U 101625	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VINCOLO ENTRATA 201468	0,00	0,00	0,00	102.850,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101631 1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO - L. 285/97 - (IMP.2554/2014) - ENTRATA CAP. 0/190	0,00	0,00	0,00	31.292,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		
12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 101631 2	REIMPUTAZIONE FPV 2017 - CAP. 101631/1 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO - L. 285/97 - (IMP.2554/2014) - ENTRATA CAP. 0/190	0,00	0,00	0,00	35.538,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 7</i> Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 102844 20	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - (CAP. 202844 ACCER. 6403 ORDINAT. INCASSO 17591) - CAP E 1/304	72.030,48	79.000,00	0,00	186.312,71
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.04-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato	U 102844 21	F.P.V. DA CAP. 102844/20 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - (CAP. 202844 ACCER. 6403 ORDINAT. INCASSO 17591) - CAP E 1/304	79.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti		
12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U 103106	REALIZZAZIONE PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 249004	0,00	0,00	0,00	10.857,60
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.03.02.11.002 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U 105210	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "ACCOGLIERE LE DIFFERENZE. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" - FINANZ. A.N.C.I. VINCOLO ENTRATA CAP. 205210	0,00	0,00	0,00	22.492,76
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 108035	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PIPPI "PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP 208035	0,00	0,00	0,00	22.112,75
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	U 120502	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO NEVER ALONE - ENTRATA CAP. 220502	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 122985	FONDO REGIONALE PER ACCESSO GRATUITO AD ATTIVITA' SPORTIVE AI MINORI DAI SEI AI QUINDICI ANNI MISURE L.R. N. 28 DEL 08 AGOSTO 2018 - VINCOLO DI entrata 202985	29.489,83	0,00	0,00	29.489,83
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 126000 1	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV gia' reimputazione fpv 2016 - ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	0,00	0,00	0,00	382.746,94
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<b>Titolo 1</b> Spese correnti	<b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi		

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 126006 1	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI - VEDI SPESA CAP. 126000/2	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	5.568.161,12
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 128000 1	REIMP. IMP. 4372/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI FNPS 2013	14.089,24	0,00	0,00	180.427,39
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 128000 2	REIMP. SUL 2019 IMP. 4094/18 - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 (VEDI CAP. RESIDUI FNPS 2014)	87.006,67	0,00	0,00	87.006,67
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 128000 3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOTEGNO ALLA GENITORIALITA'INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI FNPS 2016	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 128000 6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER SERVIZI DI SOTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI FINANZIAMENTI MIN E REG	38.879,19	0,00	0,00	38.879,19
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 128000 7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP.1/338 - RESIDUI FNPS 2003_2012	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 128000 8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' IM FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 - RESIDUI L 285/97 ANNUALITA' 2011	0,00	0,00	0,00	1.196,90
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assestato 2019	Stanziamen- to Assestato 2020	Stanziamen- to Assestato 2021	Stanziamen- to Assestato di cassa	
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 128000 9	REIMP. IMP. 4373/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' . INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI L 285/97 ANNUALITA' 2012	25.451,88	0,00	0,00	45.451,88
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	U 128000 10	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI DUREVOLI PER STRUTTURE INFANZIA ED ADOLESCENZA - RESIDUI L. 285/97 ANNUALITA' 2013 - ENTRATA CAP. 1/338	0,00	0,00	0,00	8.877,94
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 128000 11	REIMP. IMP. 4374/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' . INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 - RESIDUI L 285/97 ANNUALITA' 2013	45.458,88	0,00	0,00	45.458,88
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 128000 12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO POLITICHE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 - RESIDUI L 285/97 ANNUALITA' 2013	0,00	0,00	0,00	28.396,40
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 128000 13	REIMP. 4915/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' . INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 - RESIDUI L 285/97 ANNUALITA' 2014	93.010,61	224.791,18	0,00	137.320,42
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 128000 15	REIMPUTAZIONE IMP. 4470 - 4471 E 4472/18 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - PER ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI SOTEGNO ALLA GENITORIALITA' . INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 - RESIDUI L 285/97 ANNUA	268.473,69	0,00	0,00	406.782,10
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco	U 128000 16	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTI DI SERVIZI PE AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' . INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 - RESIDUI L 285/97 ANNUALITA' 2016	226.652,23	0,00	0,00	226.652,23



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato	U 128000 18	F.P.V. APPLICAZIONE EX CAP. 128000/2 - art. 1 - art. 9 e art. 11 - 15-7- 13 e 6 ( GIA' AVANZO VINCOLATO) PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 (VEDI CAP. RESIDUI	374.791,18	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 10</b> Altre spese correnti						
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 128000 20	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA RESIDUI FIN MIN E REG DA CAP ENTRATA 1/338 - ENTRATA CAP. 1/367	16.862,21	0,00	0,00	16.862,21
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 128000 21	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA RESIDUI L. 285 ANNUALITA' 2011-2013-2015 (DA CAP ENTRATA 1/338 SPESA CAP. 128000/8-10-12-13-15)- ENTRATA CAP. 1/367	17.783,41	0,00	0,00	17.783,41
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi						
01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U 128000 22	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER INTERVENTI URGENTI IN STRUTTURE COMUNALI INFANZIA ED ADOLESCENZA -( DA CAP. ENTRATA 1/338 E CAP. SPESA 128000/14) - CAP. E 1/367	52.198,21	0,00	0,00	52.198,21
<b>Missione 1</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 5</b> Gestione dei beni demaniali e patrimoniali <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi						
12.01-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	U 129804	INTERVENTI ASSISTENZIALI A MINORI ORFANI O IN AFFIDO AI SENSI DELLA L.184/83	0,00	0,00	0,00	2.169,12
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 4</b> Trasferimenti correnti						
12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U 129834	MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	14.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	39.500.000,00
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 1</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi						
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	U 130800	REIMPUTAZIONE IMP. 4809/18 - PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTI DI SERVIZI DOTE COMUNE ED EDUCATIVA TERRITORIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	4.074.497,36	414.737,20	0,00	4.731.117,60
<b>Missione 12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>Programma 4</b> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale <b>Titolo 1</b> Spese correnti <b>Macroaggregato 3</b> Acquisto di beni e servizi						

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
12.04-1.10.02.01.000	U 130800 2 F.P.V. EX CAP. 130800 - PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTI DI SERVIZI DOTE COMUNE ED EDUCATIVA TERRITORIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	414.737,20	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	
12.04-1.03.02.99.999	U 130801 Altri servizi diversi n.a.c. PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTO SERVIZI MEDIAZIONE FAMILIARE - POLI PER LE FAMIGLIE - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.008	U 132150 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale MANTENIMENTO DEI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE GESTANTI NUBILI E NUCLEI MADRE BAMBINI R.D. 798/27 - RIF.ENTRATA CAP.2834	0,00	0,00	0,00	15.438,98
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.02.15.008	U 138327 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI	485.985,00	485.985,00	485.985,00	2.300.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
01.11-1.03.02.15.008	U 142320 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ex cap.31150)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	563.860,50
<i>Missione 1</i> Servizi istituzionali, generali e di gestione		<i>Programma 11</i> Altri servizi generali		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.03.02.99.999	U 199311 2 Altri servizi diversi n.a.c. reimp imp 4978/17 x euro 2.576,55 annualita' 2018 e 2019 e per euro 576,54 annualita' 2020 - PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA - ENTRATA CAP- 404784	835.894,31	788.576,54	0,00	1.538.306,61
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.04-1.10.02.01.001	U 199311 7 Fondo pluriennale vincolato F.P.V. PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA - ENTRATA CAP- 404784	576,54	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 4</i> Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	
				<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	

U 1125 TOTALE ARWE 1125 - Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza	35.584.459,32	22.348.021,13	17.399.069,20	70.092.948,89
---	---------------	---------------	---------------	---------------

**U 1126 ARED 1126 - AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

U 1126 TOTALE ARED 1126 - AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	16.503.871,66	18.786.894,65	17.845.268,00	19.161.381,92
---	---------------	---------------	---------------	---------------

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato 2020	Stanziamiento Assestato 2021	Stanziamiento Assestato di cassa	
<b>U 1127 ARED 1127 - Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica</b>						
04.07-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	U 4321	RIMBORSI AD UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA PER QUOTE CONTRIBUTIVE NON DOVUTE E AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI A NAPOLI E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SPESE PER MAGGIORAZIONE IVA	500,00	500,00	500,00	1.419,86
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 7 Diritto allo studio</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 10 Altre spese correnti</i>	
04.07-1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	U 15633	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE STATALI L. 23/96 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER MANUTENZIONI ORDINARIE	125.000,00	0,00	0,00	242.475,54
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 7 Diritto allo studio</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti</i>	
04.01-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche	U 111518	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONI PER CONTROLLI REFEZIONE SCOLASTICA	30.000,00	30.000,00	0,00	105.884,29
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 1 Istruzione prescolastica</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
04.07-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	U 140099 2	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.750.000,00
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 7 Diritto allo studio</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
04.07-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	U 140099 5	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLO 845.	3.517.196,61	3.383.788,00	3.383.788,00	4.756.981,61
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 7 Diritto allo studio</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
04.07-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	U 140099 6	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX CAP. 140099/1 RESIDUI 2012 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/330 - (DA CAP. 140099/1 IMP. 2410/2012 CONFLUITO NELL'IMP. 7710/2014 ) (nota)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.571.614,00
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 7 Diritto allo studio</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
04.07-1.03.01.01.002 Pubblicazioni	U 140099 7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INCREMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A STUDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE (PROVENIENZA FONDI 2018 CAP. ENTRATA 845 ACCERT.651/2018) -CAP. E 1/419	103.328,39	0,00	0,00	103.328,39
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 7 Diritto allo studio</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
04.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 140101	ACQUISTI DI SERVIZI ANCHE RELATIVI A SOFTWARE PER IL SERVIZIO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE	40.980,00	30.980,00	30.980,00	90.000,00
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 7 Diritto allo studio</i>	<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>	
04.07-1.03.02.16.002 Spese postali	U 151216	SPESE DI POSTALIZZAZIONE DIRITTO ALL'ISTRUZIONE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	51.667,20

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**Piano esecutivo di gestione 2019**

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 7 Diritto allo studio</i>		<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		
<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>						
<b>04.07-2.02.01.03.001</b> Mobili e arredi per ufficio	<b>U 248868</b>	ACQUISIZIONE DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ARREDI SCOLASTICI E DI SOFTWARE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ( GIA' da reimputazione fpv SUL 2016)	0,00	0,00	0,00	131.000,97
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 7 Diritto allo studio</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		
<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
<b>04.07-2.02.01.03.001</b> Mobili e arredi per ufficio	<b>U 248934</b>	ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI - FINANZIATO NEL 2019 ENTRATA CAP.401442	85.000,00	0,00	0,00	118.324,23
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 7 Diritto allo studio</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		
<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
<b>04.07-2.02.01.99.999</b> Altri beni materiali diversi	<b>U 248935</b>	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DEL D.LGS. 81/2008 -	0,00	0,00	0,00	88.689,04
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 7 Diritto allo studio</i>		<i>Titolo 2 Spese in conto capitale</i>		
<i>Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>						
<b>U 1127 TOTALE ARED 1127 - Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica</b>			<b>6.812.005,00</b>	<b>5.155.268,00</b>	<b>5.125.268,00</b>	<b>9.011.385,13</b>
<b>U 1128 ARED 1128 - Servizio Dispersione Scolastica ed Educazione degli Adulti</b>						
<b>04.07-1.04.02.05.999</b> Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	<b>U 14117</b>	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE PARASCOLASTICHE E INTERSCOLASTICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.841	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 7 Diritto allo studio</i>		<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		
<i>Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti</i>						
<b>12.01-1.03.02.99.999</b> Altri servizi diversi n.a.c.	<b>U 101622 5</b>	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA CURA, PROTEZIONE DEI MINORI E SUPPORTO ALLE FAMIGILE . FIN. STATALE L. 285/97 VINC. E. CAP.201466	0,00	0,00	0,00	7.291,73
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		<i>Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i>		<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		
<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>						
<b>12.01-1.03.02.15.999</b> Altre spese per contratti di servizio pubblico	<b>U 101622 25</b>	REIMP IMP 5415,5416,5417,5418 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' E PROGETTUALITA' DI PREVENZIONE ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA L.285/2016 - ENTRATA CAP.1/ 280 - PROVENIENZA FONDI CAP. 101623/1 2016	0,00	0,00	0,00	202.320,82
<i>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>		<i>Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</i>		<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		
<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>						
<b>04.07-1.03.02.02.005</b> Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	<b>U 114201</b>	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' LEGATE AL MONDO DELLA SCUOLA - SEMINARI, CONVEGNI INTERNAZIONALI, INIZIATIVE NAZIONALI PROGRAMMATE	0,00	0,00	0,00	6.980,00
<i>Missione 4 Istruzione e diritto allo studio</i>		<i>Programma 7 Diritto allo studio</i>		<i>Titolo 1 Spese correnti</i>		
<i>Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi</i>						

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa	
<b>U 1128 TOTALE ARED 1128 - Servizio Dispersione Scolastica ed Educazione degli Adulti</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.592,55</b>	
<b>U 1129 ARED 1129 - Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni</b>						
12.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U 26001	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (Ril. IVA)	0,00	0,00	0,00	16.297,91
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	U 26406	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	2.905,47
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
04.01-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	U 48870	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI, BENI DUREVOLI, ATTREZZATURE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	44.584,52
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica	<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale		<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
12.01-1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	U 101585	REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP. 4766/17 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DI "SEZIONI PRIMAVERA" - NUOVI SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE DEI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24-36 MESI - FINANZIAMENTO MINISTERO P.I. ENTRATA CAP. 201585	0,00	0,00	0,00	26.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
12.01-1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative	U 101585 4	"SEZIONI PRIMAVERA" - NUOVI SERVIZI INTEGRATIVI IN FAVORE DI BAMBINI IN ETA' COMPRESA TRA I 24 E 36 MESI - ENTRATA CAP. 201585	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U 101595	REIMPUTAZIONE ex IMP. 4701/18 - QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE E PROMOZIONE DEI COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI - CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALE - FINANZ.	1.603.313,56	3.111.626,65	2.200.000,00	2.514.940,21
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi	
04.01-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato	U 101595 2	F.P.V. DA CAP. 101595 - QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE E PROMOZIONE DEI COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI - CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALE - FINANZ. MINISTE	911.626,65	0,00	0,00	0,00
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica	<i>Titolo 1</i> Spese correnti		<i>Macroaggregato 10</i> Altre spese correnti	

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
Piano esecutivo di gestione 2019

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamen- to Assesta- to 2019	Stanziamen- to Assesta- to 2020	Stanziamen- to Assesta- to 2021	Stanziamen- to Assesta- to di cassa
12.01-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U 126411 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	0,00	0,00	0,00	41.224,96
<i>Missione 12</i> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<i>Programma 1</i> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
04.01-1.03.02.04.004 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	U 126412 SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI COMPRESA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI ( ALIMENTARISTI)	18.000,00	0,00	0,00	86.400,00
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	U 126413 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA	0,00	0,00	0,00	8.670,00
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
04.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	U 133847 5 CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ATTIVITA' PUBBLICA ISTRUZIONE	7.035.433,40	10.500.000,00	10.500.000,00	7.035.433,40
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 2</i> Altri ordini di istruzione		<i>Titolo 1</i> Spese correnti	<i>Macroaggregato 3</i> Acquisto di beni e servizi
04.01-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	U 248929 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MATERNE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.548929	0,00	0,00	0,00	18.454,72
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
04.01-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio	U 248929 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MATERNE - EX CAP. ENTRATA 548929 ACC.TO 2149/2006 FINANZ.MUTUO - ENTRATA CAP. 1/379	103.493,05	0,00	0,00	103.493,05
<i>Missione 4</i> Istruzione e diritto allo studio		<i>Programma 1</i> Istruzione prescolastica		<i>Titolo 2</i> Spese in conto capitale	<i>Macroaggregato 2</i> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
<b>U 1129 TOTALE ARED 1129 - Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni</b>		<b>9.691.866,66</b>	<b>13.631.626,65</b>	<b>12.720.000,00</b>	<b>9.918.404,24</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>		<b>6.911.478.251,56</b>	<b>6.235.676.426,24</b>	<b>5.752.161.010,74</b>	<b>7.374.292.095,34</b>