



COMUNE DI NAPOLI

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

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021**  
**PARTE FINANZIARIA**  
**(post Assestamento)**

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

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
DGOG 1002 - DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA							
DGOG 3000 - UOA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE							
3.05.99.02.001	E 3298/37	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE U.O.A. ATTUAZIONE POLITICHE DI COESIONE - SPESA CAP. 36024/37	40.209,19	40.209,19		40.209,19	
2.01.05.01.999	E 204902/	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 - (VINCOLO SPESA CAPP. 104930-104931-104932-204933 - vedi anche entrata capp 204903 e 204905) (anni precedenti al 2012 104906, 104907/1-2 cap.204908 fino alla salvaguardia 2006 - anni pregressi COFIN.CAP.104905/1-2 - CAP.104908 ed EX VINCOLO SPESA CAP.104902 COFINANZ. CAP. 104904))	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
2.01.05.01.999	E 204902/2	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 CONTRIBUTO EUROPEO FESR - SPESA CAPP. 104931 ART. 5 E 204933 ART. 2)	200.596,75	200.596,75	200.596,75		
2.01.01.01.003	E 245150/	PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI FSC 2014-2020 POTENZIAMENTO CAPACITA' AMMINISTRATIVA - VINCOLO CAP.SPESA 151300 ARTT. 1-5	1.324.634,50	1.324.634,50	1.324.634,50		18.000,00
2.01.05.01.004	E 245155/	ASSISTENZA TECNICA POR FESR 2014/2020 - VINCOLO CAP. SPESA 151305	647.413,44	647.413,44	647.413,44		
4.02.01.02.001	E 400150/	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	118.431,90		118.431,90	
4.02.01.01.001	E 402154/	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - SPESA CAPP. 202154 - 202155	10.078.918,91	10.078.918,91	10.078.918,91		2.998.546,87
4.02.01.02.001	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-MUNICIPIO-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - SPESA CAP. 203321	4.812.000,00	4.812.000,00	4.812.000,00		
4.02.01.02.001	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	25.371.508,48	25.371.508,48		16.170.011,00
4.02.05.03.001	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. 299421/1-2-3 - CAP. 299400	21.132.234,64	21.064.283,25	21.064.283,25		2.926.123,01
4.02.05.04.001	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	7.793.025,56	6.320.828,07	6.320.828,07		2.189.007,59
4.02.05.03.001	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	502.115,00	502.115,00		8.824,40
4.02.01.01.999	E 404786/	PON GOVERNANCE COLLEGATO AL PON METRO FINANZIAMENTO IN CAPO ALLA AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI - SPESA CAP. 299111/14	600.000,00				
4.02.01.01.999	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	16.368.864,94	16.368.864,94		
4.02.05.04.001	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	907.272,73	907.272,73		
4.02.05.03.001	E 404789/	FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA - VINCOLO SPESA CAPP. 299300-299301-299302	1.500.000,00				
4.02.01.02.001	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	14.876.890,44	14.876.890,44		
4.02.01.01.003	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	103.086.399,38	103.086.399,38	103.086.399,38		4.173.101,03
4.02.05.03.001	E 452305/	POTENZIAMENTO HD E SW POR FESR 2014/202 - VINCOLO CAP. SPESA 256156	20.200,00	20.200,00	20.200,00		
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	1.650.000,00		1.650.000,00	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE DGOG 3000 - UOA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE</b>			<b>211.245.715,86</b>	<b>207.605.566,98</b>	<b>205.796.925,89</b>	<b>1.808.641,09</b>	<b>28.483.613,90</b>
<b>TOTALE DGOG 1002 - DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA</b>			<b>211.245.715,86</b>	<b>207.605.566,98</b>	<b>205.796.925,89</b>	<b>1.808.641,09</b>	<b>28.483.613,90</b>
DGSII 1005 - DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE							
DGSII 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		32.745,03	
<b>TOTALE DGSII 1006 - Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati</b>				<b>32.745,03</b>		<b>32.745,03</b>	
<b>TOTALE DGSII 1005 - DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE</b>				<b>32.745,03</b>		<b>32.745,03</b>	
DGRU 1008 - DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE							
DGRU 1009 - Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane							
9.01.02.01.001	E 12205/	RITENUTE IRPEF SU ALIMENTI CONIUGE - CAP. SPESA 60145 -	30.000,00	30.000,00	3.442,24	26.557,76	1.866,62
<b>TOTALE DGRU 1009 - Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.442,24</b>	<b>26.557,76</b>	<b>1.866,62</b>
DGRU 1010 - Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane							
3.01.02.01.033	E 2895/	PROVENTI DA SOCIETA' PER PAGAMENTI PRATICHE DI DELEGAZIONE - SPESA CAP.7935 ART.7 - 7118 - 7119	40.000,00	40.000,00	19.296,00	20.704,00	19.296,00
3.05.02.01.001	E 2921/	RECUPERO DA DIPENDENTI DI MAGGIORI SOMME EROGATE PER STIPENDI E TRATTAMENTO ACCESSORIO, ASSENZE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	290.000,00	290.000,00	272.974,95	17.025,05	269.809,09
3.05.02.01.001	E 2925/	ACCANTONAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI PER DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - SPESA CAP.7920/1	270.000,00	270.000,00	142.788,90	127.211,10	142.788,90
3.05.01.99.999	E 2926/	RIMBORSO DALL'INAIL INFORTUNISTICA PERSONALE ED ALTRI INDENNIZI	300.000,00	300.000,00	209.507,23	90.492,77	201.746,70
3.05.02.01.001	E 2931/	RECUPERO DAI DIPENDENTI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NON DOVUTO	30.000,00	30.000,00	37.749,58	-7.749,58	33.981,98
3.05.02.01.001	E 3090/	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - (Anno 2015 e precedenti RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3)	450.000,00	450.000,00	252.469,39	197.530,61	16.150,15
3.05.02.01.001	E 3091/	RECUPERO SOMME DA DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
3.05.02.01.001	E 3180/	RIMBORSO DALL'ERARIO DI SPESE PER DIPENDENTI IN ASPETTATIVA SINDACALE	245.000,00	245.000,00	281.004,52	-36.004,52	281.004,52
9.01.02.02.001	E 12110/	RITENUTE SU STIPENDI PER PRESTITI CON MINIST.TESORO - SPESA CAP. 60020	3.300.000,00	3.300.000,00	682.559,53	2.617.440,47	682.559,53
2.01.01.01.001	E 255102/	TRASFERIMENTO DA MININTERNO PER ASSUNZIONI TD POLIZIA LOCALE - SPESA CAP. 155102 ARTT. 1-2-3	2.945.571,00	2.945.571,00	1.970.447,00	975.124,00	
3.05.02.01.001	E 301120/	TRATTENUTA AI DIPENDENTI PER DUPLICAZIONE BADGE - rif. spesa cap 111827	5.000,00	5.000,00	1.860,00	3.140,00	1.860,00
3.05.02.01.001	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	43.850,25	444.149,75	43.850,25
<b>TOTALE DGRU 1010 - Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane</b>			<b>8.423.571,00</b>	<b>8.423.571,00</b>	<b>3.914.507,35</b>	<b>4.509.063,65</b>	<b>1.693.047,12</b>
<b>TOTALE DGRU 1008 - DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE</b>			<b>8.453.571,00</b>	<b>8.453.571,00</b>	<b>3.917.949,59</b>	<b>4.535.621,41</b>	<b>1.694.913,74</b>
DPSG 1014 - DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE							
DPSG 1014 - Vice Segretario Generale							
2.01.01.01.001	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	2.056.103,15	1.443.896,85	2.056.103,15
<b>TOTALE DPSG 1014 - Vice Segretario Generale</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.056.103,15</b>	<b>1.443.896,85</b>	<b>2.056.103,15</b>
DPSG 1019 - Servizio Servizi Demografici e Statistici							
2.01.01.01.009	E 930/	DA ISTAT PER CONTRIBUTI E RIMBORSO SPESE - VINCOLO SPESA CAPP. 5420-5421-4926	40.000,00	40.000,00		40.000,00	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
2.01.01.01.009	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	
3.01.02.01.033	E 1569/	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE, STATO CIVILE E ELETTORALE	2.110,00	2.110,00		2.110,00	
2.01.01.01.013	E 210930/	CONTRIBUTI ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE - SPESA CAP. 110930 ARTT. 1 E 2	160.000,00	160.000,00	113.674,50	46.325,50	113.674,50
3.01.02.01.033	E 301061/	DIRITTI DI RILASCIO CARTA DI IDENTITA' DERIVANTI DALLO SPORTELLO ANAGRAFICO PRESSO L'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI CAPODICHINO NAPOLI		50.000,00		50.000,00	
3.01.02.01.035	E 302704/11	RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 -SERVIZIO ANAGRAFE	520,00	520,00		520,00	
3.05.02.03.001	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	
4.03.10.01.013	E 404929/	DA ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VINCOLO SPESA CAP. 49031 (vedi anche CAPP. 931/149031)	10.000,00	10.000,00	8.029,73	1.970,27	8.029,73
<b>TOTALE DPSG 1019 - Servizio Servizi Demografici e Statistici</b>			<b>249.630,00</b>	<b>299.630,00</b>	<b>121.704,23</b>	<b>177.925,77</b>	<b>121.704,23</b>
DPSG 1020 - Servizio Protocollo, Albo Pretorio e Notifiche							
3.01.02.01.033	E 1600/	DIRITTI PER LA NOTIFICA DI ATTI	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
<b>TOTALE DPSG 1020 - Servizio Protocollo, Albo Pretorio e Notifiche</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	
DPSG 1021 - Servizio Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)							
3.01.02.01.033	E 1700/	DIRITTI DI VISURA E RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (L. 241/90 e 352/92)	65.000,00	65.000,00	61.046,90	3.953,10	61.046,90
<b>TOTALE DPSG 1021 - Servizio Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.046,90</b>	<b>3.953,10</b>	<b>61.046,90</b>
<b>TOTALE DPSG 1014 - DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE</b>			<b>3.874.630,00</b>	<b>3.924.630,00</b>	<b>2.238.854,28</b>	<b>1.685.775,72</b>	<b>2.238.854,28</b>
DPGA 1022 - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO							
DPGA 1024 - Servizio Ufficio di Gabinetto							
2.01.05.01.999	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.131352/131531)	31.500,00	31.500,00	31.500,00		31.500,00
<b>TOTALE DPGA 1024 - Servizio Ufficio di Gabinetto</b>			<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>		<b>31.500,00</b>
DPGA 1025 - Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali							
2.01.01.01.001	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		2.618,28
<b>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>2.618,28</b>
<b>TOTALE DPGA 1022 - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO</b>			<b>36.736,56</b>	<b>36.736,56</b>	<b>36.736,56</b>		<b>34.118,28</b>
DPRG 1029 - DIPARTIMENTO RAGIONERIA - Ragioniere Generale							
DPRG 1030 - Servizio Controllo Equilibri Finanziari							
3.03.03.01.001	E 349000/	FLUSSI NETTI IN ENTRATA OPERAZIONI NEI DERIVATI - SPESA CAP 149001	1.725.769,45	1.725.769,45	1.725.769,45		
<b>TOTALE DPRG 1030 - Servizio Controllo Equilibri Finanziari</b>			<b>1.725.769,45</b>	<b>1.725.769,45</b>	<b>1.725.769,45</b>		
DPRG 1031 - Servizio Programmazione e Rendicontazione							
1.01.01.95.001	E 101/	ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DI PASSEGGGERI SULLE AEROMOBILI	296.133,22	326.149,51	326.149,51		326.149,51
1.03.01.01.001	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)	270.931.644,97	270.463.553,99	216.087.606,25	54.375.947,74	216.087.606,25

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
1.03.01.01.001	E 100300/2	QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE RISTORO MINORI INTROITI IMU - TASI (art. 1 comma 449 L. 232/2016)	57.374.599,99	57.842.690,97	57.374.599,99	468.090,98	
2.01.01.01.001	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 bis L 145/2018 (110ml ristoro gettito non piu acquisibile dopo introduzione TASI Euro 6.541.722,89)	17.841.062,43	17.841.062,43	17.841.062,43		17.841.062,43
2.01.01.01.001	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	
2.01.01.01.001	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 DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' DI CUI AL D.P.C.M. 5/8/1988 N.325 E DAL D.P.C.M. N.428 DEL 22/7/1989 - VINCOLO SPESA CAP. 101305	594.515,42	594.515,42	594.515,42		594.515,42
<b>TOTALE DPRG 1031 - Servizio Programmazione e Rendicontazione</b>			<b>349.537.956,03</b>	<b>349.567.972,32</b>	<b>292.223.933,60</b>	<b>57.344.038,72</b>	<b>234.849.333,61</b>
DPRG 1033 - Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità							
3.05.02.02.002	E 2918/2	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA ACQUISTI COMMERCIALI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.203.987,15	-3.987,15	1.203.987,15
3.05.99.03.001	E 2918/3	IVA REVERSE CHARGE ****	555.000,00	555.000,00	151.718,47	403.281,53	151.718,47
9.01.99.06.001	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	663.356.690,24	1.336.643.309,76	663.356.690,24
9.01.99.06.002	E 14165/	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - spesa 60165	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	339.625.046,85	1.660.374.953,15	339.625.046,85
9.02.05.01.001	E 14180/	RITENUTE ERARARIALI C/TERZI SU ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE - SPESA CAP 60196	300.000,00	300.000,00	57.015,14	242.984,86	57.015,14
7.01.01.01.001	E 433700/	ANTICIPAZIONE DI CASSA - SPESA CAP.50500 (RETTIFICATA TASSONOMIA RISPETTO CODIFICA ARMONIZZAZIONE)	500.000.000,00	500.000.000,00		500.000.000,00	
6.02.02.01.999	E 523000/	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	200.200.000,00	181.500.000,00	18.700.000,00	181.500.000,00
<b>TOTALE DPRG 1033 - Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità</b>			<b>4.702.255.000,00</b>	<b>4.702.255.000,00</b>	<b>1.185.894.457,85</b>	<b>3.516.360.542,15</b>	<b>1.185.894.457,85</b>
DPRG 1034 - Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato							
3.04.02.02.002	E 2850/2	DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI AZIONARIE GESAC	360.000,00	360.000,00	360.000,00		360.000,00
2.01.01.02.001	E 203776/	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - VINCOLO SPESA CAP 136105 (ANNI PRECEDENTI CAPP. 136092/136093)	58.484.022,00	58.484.022,00	53.610.348,00	4.873.674,00	38.989.344,00
2.01.01.02.001	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		2.533.013,00	
5.01.01.03.002	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	2.000.000,00		2.000.000,00	
5.01.01.03.002	E 403009/2	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN CEINGE nel 2019 FINANZIA IL RECUPERO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	361.574,00	361.574,00		361.574,00	
<b>TOTALE DPRG 1034 - Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato</b>			<b>61.205.596,00</b>	<b>63.738.609,00</b>	<b>53.970.348,00</b>	<b>9.768.261,00</b>	<b>39.349.344,00</b>
<b>TOTALE DPRG 1029 - DIPARTIMENTO RAGIONERIA - Ragioniere Generale</b>			<b>5.114.724.321,48</b>	<b>5.117.287.350,77</b>	<b>1.533.814.508,90</b>	<b>3.583.472.841,87</b>	<b>1.460.093.135,46</b>
DPAV 1035 - DIPARTIMENTO AVVOCATURA - Avvocato Generale							
DPAV 1035 - Avvocato Generale							
3.05.02.04.001	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	1.200.000,00	1.000.000,00	831.577,60	168.422,40	306.568,22
3.05.02.04.001	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		2.000.000,00	
<b>TOTALE DPAV 1035 - Avvocato Generale</b>			<b>3.200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>831.577,60</b>	<b>2.168.422,40</b>	<b>306.568,22</b>

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
<b>DPAV 1036 - Servizio Difesa Giuridica Civile</b>							
3.05.99.99.999	E 303021/	RECUPERO DELLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI NAPOLI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CURATI DAL SERVIZIO CONTENZIOSO DEL LAVORO	50.000,00				
<b>TOTALE DPAV 1036 - Servizio Difesa Giuridica Civile</b>			<b>50.000,00</b>				
<b>TOTALE DPAV 1035 - DIPARTIMENTO AVVOCATURA - Avvocato Generale</b>			<b>3.250.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>831.577,60</b>	<b>2.168.422,40</b>	<b>306.568,22</b>
<b>DPSC 1042 - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale</b>							
<b>DPSC 1043 - Servizio Polizia Locale</b>							
3.01.02.01.030	E 2220/	PROVENTI PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI IN CONTRAVVENZIONE - RiI.IVA	10.000,00	10.000,00	1.779,54	8.220,46	1.779,54
3.01.02.01.030	E 2230/	PROVENTI PER IL PRELIEVO DI AUTOVETTURE DA PARTE DEI CARRI ATTREZZI - RiI.IVA	55.000,00	55.000,00	16.609,30	38.390,70	16.609,30
3.02.02.99.001	E 3065/	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	67.149,64	332.850,36	235,52
3.05.01.01.002	E 3203/	RISARCIMENTO DANNI VEICOLI POLIZIA LOCALE	3.550,00	3.550,00		3.550,00	
2.01.01.01.001	E 232201/	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	273.130,70	1.049.869,30	
3.02.02.99.001	E 300065/	RECUPERO SPESE DI NOTIFICHE ATTI EX ART.11 DPR 571/82 - RIF SPESA CAP. 194301	4.000,00	4.000,00	390,21	3.609,79	23,52
3.02.02.01.002	E 302281/	PROVENTI PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO	15.000,00	15.000,00	760,67	14.239,33	760,67
3.01.02.01.029	E 302282/	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA DI RAPPORTI DI INCIDENTI STRADALI	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
3.02.02.01.002	E 302283/	PROVENTI PR IL PRELIEVO ED IL TRASPORTO DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO /FERMO AMMINISTRATIVO - RIF. SPESA CAP. 102283	25.000,00	25.000,00	480,70	24.519,30	480,70
3.01.02.01.999	E 305915/	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	299.445,85	-69.445,85	299.445,85
3.02.02.01.002	E 305916/	RECUPERO SPESE PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI- RIFERIMENTO SPESA CAP.109571	500.000,00	500.000,00	186.317,58	313.682,42	3.398,48
3.05.99.99.999	E 305924/	RISARCIMENTO ENTE PER OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE (art.341bis Codice Penale)	3.500,00	3.500,00	500,00	3.000,00	500,00
3.03.03.02.999	E 312751/	INTERESSI LEGALI DA RECUPERO SPESE DI CUSTODIA -	2.000,00	2.000,00	51,56	1.948,44	26,22
3.05.02.03.004	E 352000/	RECUPERO SENTENZE RIFORMATE CON GRADO SUCCESSIVO	23.000,00	23.000,00	22.946,74	53,26	15.370,33
4.04.01.01.001	E 401141/	ENTRATE DA ALIENAZIONE BENI MOBILI - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
<b>TOTALE DPSC 1043 - Servizio Polizia Locale</b>			<b>2.632.050,00</b>	<b>2.632.050,00</b>	<b>869.562,49</b>	<b>1.762.487,51</b>	<b>338.630,13</b>
<b>DPSC 1044 - Servizio Protezione Civile</b>							
3.05.99.02.001	E 3298/39	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO SPESA CAP. 36024/39		10.000,00		10.000,00	
4.02.01.01.011	E 402162/	FINANZIAMENTO ANCI PER "COLONNA MOBILE ENTI LOCALI" DELIB. GC 567/18 - SPESA CAP. 202162	1.717.421,00	1.717.421,00		1.717.421,00	
4.02.01.02.001	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 DELIB. G.R. 665/2016 - SPESA CAP. 102165/1-2-3 (X EURO 70.860,00) e 202165/1-2-3-4	198.860,00	198.860,00		198.860,00	
<b>TOTALE DPSC 1044 - Servizio Protezione Civile</b>			<b>1.916.281,00</b>	<b>1.926.281,00</b>		<b>1.926.281,00</b>	
<b>DPSC 1045 - Servizio Gestione Sanzioni Amministrative</b>							
3.02.02.01.002	E 2590/	ENTRATE PER PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	500.000,00	500.000,00	411.948,27	88.051,73	489.809,27
3.02.02.01.004	E 2610/	ENTRATE PER PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (D.LVO N.285/92)	180.000.000,00	160.010.000,00	12.804.478,99	147.205.521,01	12.404.732,90
3.03.03.02.999	E 2750/	INTERESSI DI MORA RITARDATE RISCOSSIONI PROVENTI POLIZIA LOCALE	140.000,00	140.000,00	43.256,00	96.744,00	43.256,00
3.02.02.01.004	E 3050/	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430	80.000,00	80.000,00	1.314,92	78.685,08	1.314,92

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
3.02.02.01.999	E 303050/	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	16.703.446,00	16.160.000,00	1.172.516,65	14.987.483,35	1.198.689,60
3.02.02.01.999	E 326101/	RECUPERO ONERI E SPESE DA SENTENZE FAVOREVOLI ART.203 CDS E LEGGE 689/81	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.02.02.01.004	E 326102/	PROVENTI DA SANZIONI AL C.d.S. AI SENSI ART.142 (LIMITI DI VELOCITA')	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
3.02.03.01.003	E 326110/	MAGGIORAZIONI DA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER PENE PECUNIARIE CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	25.472,56	-5.472,56	25.472,56
3.02.02.01.004	E 326111/	MAGGIORAZIONI DA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER PENE PECUNIARIE CONTRAVVENZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	1.750.000,00	1.750.000,00	1.253.766,68	496.233,32	1.253.766,68

<b>TOTALE DPSC 1045 - Servizio Gestione Sanzioni Amministrative</b>			<b>199.234.446,00</b>	<b>178.701.000,00</b>	<b>15.712.754,07</b>	<b>162.988.245,93</b>	<b>15.417.041,93</b>
---	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

DPSC 1046 - Servizio Sicurezza Abitativa

4.02.01.02.001	E 403101/	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		1.906.839,00	
----------------	-----------	---	--	--------------	--	--------------	--

<b>TOTALE DPSC 1046 - Servizio Sicurezza Abitativa</b>				<b>1.906.839,00</b>		<b>1.906.839,00</b>	
--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	--

<b>TOTALE DPSC 1042 - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale</b>			<b>203.782.777,00</b>	<b>185.166.170,00</b>	<b>16.582.316,56</b>	<b>168.583.853,44</b>	<b>15.755.672,06</b>
--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

ARCC 1047 - AREA CONSIGLIO COMUNALE

ARCC 1047 - AREA CONSIGLIO COMUNALE

3.01.03.01.003	E 302860/	PROVENTI DA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE	7.500,00	7.500,00	7.500,00		1.950,00
----------------	-----------	---	----------	----------	----------	--	----------

<b>TOTALE ARCC 1047 - AREA CONSIGLIO COMUNALE</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>1.950,00</b>
---	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	-----------------

ARCC 1049 - Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

3.05.99.99.999	E 305801/	DEVOLUZIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA FAMIGLIA DEL GIOVANE SALVATORE CALIANO - SPESA CAP. 151801	3.500,00	3.500,00	3.177,21	322,79	2.733,08
----------------	-----------	--	----------	----------	----------	--------	----------

<b>TOTALE ARCC 1049 - Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.177,21</b>	<b>322,79</b>	<b>2.733,08</b>
--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------

<b>TOTALE ARCC 1047 - AREA CONSIGLIO COMUNALE</b>			<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.677,21</b>	<b>322,79</b>	<b>4.683,08</b>
---	--	--	------------------	------------------	------------------	---------------	-----------------

ARUR 1052 - AREA URBANISTICA

ARUR 1053 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI

3.01.02.01.033	E 1580/	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI DEL SERVIZIO L. 68/93 -	70.000,00	70.000,00	32.714,65	37.285,35	32.714,65
3.05.99.02.001	E 3298/10	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI - SPESA CAP. 36024 ART. 10		5.200,00		5.200,00	

<b>TOTALE ARUR 1053 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI</b>			<b>70.000,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>32.714,65</b>	<b>42.485,35</b>	<b>32.714,65</b>
--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ARUR 1054 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA

3.01.02.01.999	E 305106/	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA - RIF. SPESA CAP.101213 -	8.000,00	8.000,00	2.722,75	5.277,25	2.722,75
3.05.02.03.005	E 352004/	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	5.200,00		5.200,00	
4.02.01.01.999	E 405200/	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E CONTROLLO MONETARIO DELLE RELATIVE AREE EVENTUALMENTE NON CEDUTE A TITOLO GRATUITO D.Lvo 163/2006 - VINCOLO SPESA CAP. 205200 (anni progressi anche CAP.105200) - vedi nota -	760.000,00	760.000,00	266.253,40	493.746,60	266.253,40

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE ARUR 1054 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA</b>			<b>773.200,00</b>	<b>773.200,00</b>	<b>268.976,15</b>	<b>504.223,85</b>	<b>268.976,15</b>
<b>ARUR 1055 - SERVIZIO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA</b>							
3.01.02.01.033	E 1620/	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 SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.303.652,10	696.347,90	1.293.710,80
4.05.01.01.001	E 4290/	CONCESSIONI EDILIZIE L.10/77-L.47/85-D.P.R.380/01 - VARI CAPITOLI DI SPESA -	3.400.000,00	3.600.000,00	3.815.643,03	-215.643,03	3.625.547,71
4.01.01.01.001	E 4295/	SANZIONI AMM.VE IN MATERIA EDILIZIA L.47/85-D.P.R.380/01 -	1.500.000,00	1.700.000,00	1.428.523,24	271.476,76	1.358.527,02
3.03.03.02.999	E 333000/	INTERESSI DI MORA E PROVENTI PER ULTERIORI RATEIZZAZIONI PER SOMME NON ISCRITTE A RUOLO -	7.000,00	7.000,00	2.294,36	4.705,64	1.690,87
3.02.02.01.002	E 347671/	SANZIONI PECUNIARIE DEFINITIVE PER ILLECITI EDILIZI AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 - SPESA CAP. 147671 -	10.000,00	10.000,00	2.749,50	7.250,50	2.749,50
<b>TOTALE ARUR 1055 - SERVIZIO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA</b>			<b>6.917.000,00</b>	<b>7.317.000,00</b>	<b>6.552.862,23</b>	<b>764.137,77</b>	<b>6.282.225,90</b>
<b>ARUR 1056 - SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO</b>							
3.05.02.03.004	E 3220/	RECUPERO SPESE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE - rif SPESA CAP.4236 -	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
4.01.01.01.001	E 4300/	SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA L.47/85	250.000,00	250.000,00	141.540,96	108.459,04	1.248,94
3.01.02.01.033	E 301062/	DIRITTI DI CANCELLERIA E CONGUAGLIO OBLAZIONE - PROGETTO CONDONO EDILIZIO	2.200.000,00	2.200.000,00	345.383,60	1.854.616,40	345.383,60
3.02.03.02.001	E 303020/	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	1.200.000,00	160.741,37	1.039.258,63	160.741,37
3.05.02.03.005	E 305900/	RECUPERI DIVERSI PER DEMOLIZIONI IN DANNO EFFETTUATE SU PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - RIF. SPESA 52001 - 52002 -	631.009,05	631.009,05	285.251,78	345.757,27	
4.05.01.01.001	E 404320/	PROVENTI PER ONERI CONCESSORI - VARI CAPITOLI DI SPESA	2.600.000,00	2.600.000,00	322.768,76	2.277.231,24	322.768,76
6.02.01.99.001	E 500077/	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	
<b>TOTALE ARUR 1056 - SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO</b>			<b>9.901.009,05</b>	<b>9.901.009,05</b>	<b>1.255.686,47</b>	<b>8.645.322,58</b>	<b>830.142,67</b>
<b>TOTALE ARUR 1052 - AREA URBANISTICA</b>			<b>17.661.209,05</b>	<b>18.066.409,05</b>	<b>8.110.239,50</b>	<b>9.956.169,55</b>	<b>7.414.059,37</b>
<b>ARTT 1057 - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO</b>							
<b>ARTT 1057 - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO</b>							
3.05.99.02.001	E 3298/1	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	300.000,00	300.000,00	39.764,03	260.235,97	33.942,98
3.05.99.02.001	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		100.000,00	
<b>TOTALE ARTT 1057 - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>39.764,03</b>	<b>360.235,97</b>	<b>33.942,98</b>
<b>ARTT 1058 - SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITA'</b>							
3.02.03.02.001	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	5.984,92	14.015,08	5.984,92
3.05.02.04.001	E 333015/	RECUPERO SOMME PER AZIONE DI RIVALSA SU DFB DI CUI ALLA DELIBERA 38/2017 -	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
4.02.01.01.001	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	3.055.062,43		3.055.062,43	
4.04.02.01.999	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	5.000.000,00		5.000.000,00	
4.04.02.01.999	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	10.000.000,00		10.000.000,00	
4.02.01.01.001	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	5.000.000,00		5.000.000,00	



Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
4.02.01.01.001	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	2.000.000,00		2.000.000,00	

<b>TOTALE ARTT 1058 - SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITA'</b>			<b>25.105.062,43</b>	<b>25.105.062,43</b>	<b>5.984,92</b>	<b>25.099.077,51</b>	<b>5.984,92</b>
---	--	--	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-----------------

ARTT 1059 - SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA

2.01.01.01.001	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 PER L'ENTRATA CAPP 204902 E 204903)	10.905,80	10.905,80	10.905,80		
2.01.05.01.999	E 204912/	FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGRAMMA URBACT III - DELLA FASE 1 PROGETTO "URB-INCLUSION"- VINCOLO SPESA CAP. 104931 ART. 4 -	15.060,34	15.060,34	15.060,34		
3.05.02.04.001	E 333010/	RECUPERO SOMME PER AZIONE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DEL TRIBUNALE -	101.017,12	101.017,12		101.017,12	
4.02.03.03.999	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 CAPITOLO 205211 ARTT. DA 1 A 8 -	4.405.448,98	4.405.448,98		4.405.448,98	

<b>TOTALE ARTT 1059 - SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA</b>			<b>4.532.432,24</b>	<b>4.532.432,24</b>	<b>25.966,14</b>	<b>4.506.466,10</b>	
--	--	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	--

<b>TOTALE ARTT 1057 - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO</b>			<b>30.037.494,67</b>	<b>30.037.494,67</b>	<b>71.715,09</b>	<b>29.965.779,58</b>	<b>39.927,90</b>
--	--	--	----------------------	----------------------	------------------	----------------------	------------------

ARTU 1060 - AREA TUTELA DEL TERRITORIO

ARTU 1061 - Servizio Ciclo Integrato delle Acque

3.01.02.01.033	E 1710/	DIRITTI PER LA FOGNATURA PRIVATA E CORRISPETTIVO PER LICENZE DI PRESA D'ACQUA DALLE CONDUTTURE COMUNALI - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	480.000,00	480.000,00	299.593,51	180.406,49	299.366,78
3.05.02.03.005	E 305670/	RISTORO DA ABC DI ALIQUOTE DI TARIFFE 2019 DEL CICLO IDRICO INTEGRATO - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	5.879.982,07	5.879.982,07		5.879.982,07	
4.02.01.01.001	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	102.375,00	102.735,00	-360,00	20.547,00
4.02.01.02.001	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 dl n. 196/2010 convertito nella legge 1/2011 - spesa cap 248304 - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	

<b>TOTALE ARTU 1061 - Servizio Ciclo Integrato delle Acque</b>			<b>8.962.357,07</b>	<b>8.962.357,07</b>	<b>402.328,51</b>	<b>8.560.028,56</b>	<b>319.913,78</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

ARTU 1062 - Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio

4.02.01.01.001	E 402121/18	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	279.229,26		279.229,26	
4.02.01.01.001	E 402121/26	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	226.981,09		226.981,09	

<b>TOTALE ARTU 1062 - Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio</b>			<b>506.210,35</b>	<b>506.210,35</b>		<b>506.210,35</b>	
--	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	--

<b>TOTALE ARTU 1060 - AREA TUTELA DEL TERRITORIO</b>			<b>9.468.567,42</b>	<b>9.468.567,42</b>	<b>402.328,51</b>	<b>9.066.238,91</b>	<b>319.913,78</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

ARAM 1064 - AREA AMBIENTE

ARAM 1064 - AREA AMBIENTE

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
3.05.99.02.001	E 3298/2	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA AMBIENTE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2 e 36024/11	600.000,00	600.000,00	108.358,90	491.641,10	28.049,33
<b>TOTALE ARAM 1064 - AREA AMBIENTE</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>108.358,90</b>	<b>491.641,10</b>	<b>28.049,33</b>
<b>ARAM 1065 - Servizio Igiene della Città</b>							
4.02.01.02.001	E 400108/	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	1.000.000,00		1.000.000,00	
4.02.01.02.001	E 402548/	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	15.045.201,90	15.045.201,90		
4.02.01.02.004	E 403135/	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE - VINCOLO SPESA CAP. 203135 ART. 1	1.896.640,97	1.896.640,97		1.896.640,97	
4.02.01.02.002	E 436886/	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER ACQUISTO SPAZZATRICI ED AUTOMEZZI - SPESA CAP. 236886	3.220.800,00	3.220.800,00	3.078.060,00	142.740,00	
4.02.01.02.002	E 436887/	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONME ISOLE ECOLOGICHE - SPESA CAP. 236887 -	14.067.200,00	14.067.200,00		14.067.200,00	
4.02.01.02.001	E 448305/	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	21.227.887,84	21.227.887,24	0,60	
<b>TOTALE ARAM 1065 - Servizio Igiene della Città</b>			<b>56.457.730,71</b>	<b>56.457.730,71</b>	<b>39.351.149,14</b>	<b>17.106.581,57</b>	
<b>ARAM 1066 - Servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES</b>							
3.02.03.01.002	E 2856/	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE LEGGE 447/95 - SPESA CAPP. 21307/42009 -	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.02.03.01.999	E 2857/	ENTRATE DERIVANTI DAL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI LEGGE N.10/1991 - RIF. SPESA CAPP.21308/42011/127206 -	150.000,00	150.000,00	55.270,39	94.729,61	55.270,39
2.01.01.01.001	E 220501/	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 CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES	54.000,00	54.000,00		54.000,00	
2.01.05.01.999	E 245160/	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 PROGRAMMA QUADRO EUROPEO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE HORIZON 2020 - VINCOLO SPESA CAPP. 151120 ART.1		31.343,71		31.343,71	
3.01.02.01.033	E 301621/	DIRITTI DI ISTRUTTORIA, INSTALLAZIONI E MODIFICHE DI IMPIANTI ELETTRICI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
3.01.02.01.033	E 301625/	DIRITTI ISTRUTTORI PER VALUTAZIONI AMBIENTALI - SPESA CAP. 105625	7.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
3.02.03.01.002	E 305020/	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	
3.01.02.01.035	E 305094/	AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI : SPESE DI ISTRUTTORIA E SPESE DI CONVENZIONE -	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.05.02.04.001	E 306200/	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		500.000,00	
4.02.01.01.001	E 404021/	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
4.02.01.01.001	E 404122/	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	
4.02.01.01.001	E 436885/	FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PER ACQUISTO DI N. 12 FILOBUS VESUVIO - SPESA CAP.236885 -	1.268.436,76	1.268.436,76		1.268.436,76	
6.03.01.04.003	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	186.569,63		186.569,63	
<b>TOTALE ARAM 1066 - Servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES</b>			<b>7.630.412,22</b>	<b>7.661.755,93</b>	<b>1.245.121,26</b>	<b>6.416.634,67</b>	<b>1.245.121,26</b>

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
<b>ARAM 1067 - Servizio Verde della Città</b>							
3.01.02.01.035	E 305211/	PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI -	4.000,00	4.000,00	1.001,28	2.998,72	1.001,28
3.01.03.01.002	E 325000/	CANONE DA AREA SOSTA CAMPER NEL PARCO URBANO DEI CAMALDOLI -	1.000,00	1.000,00	1.791,88	-791,88	1.791,88
4.02.01.02.004	E 403136/	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DETERMINAZIONE DIR.LE N 8455/18 - VINCOLO SPESA CAP. 203136 ART. 1	5.536.606,36	5.536.606,36		5.536.606,36	
<b>TOTALE ARAM 1067 - Servizio Verde della Città</b>			<b>5.541.606,36</b>	<b>5.541.606,36</b>	<b>2.793,16</b>	<b>5.538.813,20</b>	<b>2.793,16</b>
<b>ARAM 1068 - Servizio Tutela della Salute e degli Animali</b>							
3.01.02.01.033	E 1657/	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	12.397,42	7.602,58	12.397,42
<b>TOTALE ARAM 1068 - Servizio Tutela della Salute e degli Animali</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.397,42</b>	<b>7.602,58</b>	<b>12.397,42</b>
<b>TOTALE ARAM 1064 - AREA AMBIENTE</b>			<b>70.249.749,29</b>	<b>70.281.093,00</b>	<b>40.719.819,88</b>	<b>29.561.273,12</b>	<b>1.288.361,17</b>
<b>ARIN 1069 - AREA INFRASTRUTTURE</b>							
<b>ARIN 1069 - AREA INFRASTRUTTURE</b>							
3.05.99.02.001	E 3298/4	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	
<b>TOTALE ARIN 1069 - AREA INFRASTRUTTURE</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>	
<b>ARIN 1070 - Servizio Linee Metropolitane Urbane</b>							
3.05.99.99.999	E 3240/	DALLA MN PER SPESE COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA - ART.12 CONVENZIONE - SPESA CAP. 36150 art. 1 e 2 -	260.000,00	300.000,00	256.511,61	43.488,39	256.511,61
3.05.99.99.999	E 3241/	DA ANSALDO TRASPORTI PER COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - SPESA CAP.36151 -	80.000,00	100.000,00	169.090,52	-69.090,52	169.090,52
3.05.99.02.001	E 3298/5	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	350.000,00	350.000,00	24.462,13	325.537,87	
3.05.02.03.005	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	50.000,00		50.000,00	
4.02.01.01.001	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	57.230.000,00		57.230.000,00	
4.02.01.01.001	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		12.036.368,00	
4.02.01.01.001	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	30.150.000,00		30.150.000,00	
4.02.01.02.001	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 CAP. 203319 -	25.500.000,00	25.500.000,00		25.500.000,00	
4.02.01.01.001	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	109.565.000,00		109.565.000,00	
4.02.01.01.001	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	74.620.000,00	74.620.000,00		11.480.000,00
4.02.01.01.001	E 452302/	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO INFRASTRUTTURE E 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 1 E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E COMFORT - VINCOLO SPESA CAP 256152 ARTT. 1 E 2 -	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
4.02.01.01.001	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 COMPLETAMENTO DELLE OPERE - VINCOLO SPESA CAP. 256153 -	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	
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^ FASE - VINCOLO SPESA CAP. 256154 -	35.500.000,00	35.500.000,00		35.500.000,00	
6.03.01.04.003	E 536020/	PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP. PER COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - SPESA 247150 -	32.470.891,02	140.000.000,00	32.470.891,02	107.529.108,98	
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	14.000.000,00		14.000.000,00	

<b>TOTALE ARIN 1070 - Servizio Linee Metropolitane Urbane</b>			<b>388.775.891,02</b>	<b>508.401.368,00</b>	<b>111.540.955,28</b>	<b>396.860.412,72</b>	<b>11.905.602,13</b>
---	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

ARIN 1072 - Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche							
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	4.624.363,54		4.624.363,54	
3.05.99.02.001	E 3298/32	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - VINCOLO SPESA CAP. 36024 ART. 32	2.000.000,00	2.650.000,00	408.552,19	2.241.447,81	76.533,91
3.05.99.02.001	E 3298/36	INTROITO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - VINCOLO DI SPESA CAP. 36024/36	650.000,00				
3.05.02.04.001	E 333025/	RIVALSE A SEGUITO SENTENZE -	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
4.04.01.08.999	E 403023/	ALIENAZIONE RETE DISTRIBUZIONE GAS FINANZIA NEL 2019 IL RECUPERO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	34.571.065,00	34.571.065,00		34.571.065,00	
6.03.01.04.002	E 590801/	MUTUO CDP PER DEBITO FUORI BILANCIO SOCIETA' FINTECNA SPA - SVINCOLO VOMERO TANGENZIALE EST-OVEST - SPESA CAP. 290900 -		2.925.603,02		2.925.603,02	

<b>TOTALE ARIN 1072 - Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche</b>			<b>41.865.428,54</b>	<b>44.791.031,56</b>	<b>408.552,19</b>	<b>44.382.479,37</b>	<b>76.533,91</b>
--	--	--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	------------------

<b>TOTALE ARIN 1069 - AREA INFRASTRUTTURE</b>			<b>432.441.319,56</b>	<b>554.992.399,56</b>	<b>111.949.507,47</b>	<b>443.042.892,09</b>	<b>11.982.136,04</b>
---	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

ARVT 1074 - AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO

ARVT 1075 - Servizio Viabilità e Traffico							
3.05.99.02.001	E 3298/41	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE A VALERE RISORSE PON METRO 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/41		79.306,34		79.306,34	
3.01.02.01.033	E 301208/	DIRITTI PER RILASCIO DISCIPLINE VIABILISTICHE E PER SEGNALETICA DI INDICAZIONE -	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.01.02.01.033	E 301720/	CORRISPETTIVI DA NAPOLIPARK SRL PER GESTIONE SERVIZIO BLOCCARUOTE -	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
3.01.02.01.011	E 301803/	PROVENTI DA ACCESSO AUTOBUS TURISTICI IN ZONE A TRAFFICO LIMITATO -	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
3.01.02.01.033	E 301804/	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLE ZTL - RIF. SPESA 128804-128805 -	502.725,00	502.725,00	126.570,00	376.155,00	126.570,00

<b>TOTALE ARVT 1075 - Servizio Viabilità e Traffico</b>			<b>2.018.725,00</b>	<b>2.098.031,34</b>	<b>126.570,00</b>	<b>1.971.461,34</b>	<b>126.570,00</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

ARVT 1076 - Servizio Trasporto Pubblico							
3.01.02.01.033	E 1615/	DIRITTI VARI - CORSO PUBBLICO -	61.000,00	61.000,00		61.000,00	
3.01.03.02.003	E 2745/	LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE A METRONAPOLI SPA PER GESTIONE METROPOLITANA -	2.510.000,00	2.510.000,00		2.510.000,00	
3.05.99.02.001	E 3298/40	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE A VALERE RISORSE PON METRO 2014/2020 - VINCOLO SPESA CAP. 36024/40		62.739,80		62.739,80	

<b>TOTALE ARVT 1076 - Servizio Trasporto Pubblico</b>			<b>2.571.000,00</b>	<b>2.633.739,80</b>		<b>2.633.739,80</b>	
---	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------	--

<b>TOTALE ARVT 1074 - AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO</b>			<b>4.589.725,00</b>	<b>4.731.771,14</b>	<b>126.570,00</b>	<b>4.605.201,14</b>	<b>126.570,00</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

ARPM 1077 - AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>ARPM 1078 - Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e PUMS</b>							
3.01.02.01.020	E 1720/	PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI AUTORIZZATI: SOCIETA' NAPOLETANA PARCHEGGI SpA E SOCIETA' NAPOLIPARK s.r.l. -	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
3.01.02.01.020	E 1721/	PROVENTI DA CONVENZIONE PARTENOPARK -	20.257,65	20.257,65	40.175,41	-19.917,76	40.175,41
3.05.99.02.001	E 3298/3	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/3	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
3.01.02.01.999	E 305201/	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	28.351,09		28.351,09	
4.05.01.01.001	E 403322/	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. 163/2006 - SPESA CAP. 203322 -	113.404,36	113.404,36		113.404,36	
4.01.01.01.001	E 404292/	ONERI DI URBANIZZAZIONE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AREA EX BREGLIA -	1.070.136,68	1.070.136,68		1.070.136,68	
4.02.01.02.001	E 490860/	FINANZIAMENTO FSC 2014-2020 PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE VIA MIRAGLIA E SOTTOPASSO ESISTENTE - SPESA CAP. 290860 -		2.285.887,51	2.285.887,51		251.371,70
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	10.008.425,00	9.346.406,00	662.019,00	
<b>TOTALE ARPM 1078 - Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e PUMS</b>			<b>13.800.574,78</b>	<b>16.086.462,29</b>	<b>11.672.468,92</b>	<b>4.413.993,37</b>	<b>291.547,11</b>

<b>TOTALE ARPM 1077 - AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'</b>			<b>13.800.574,78</b>	<b>16.086.462,29</b>	<b>11.672.468,92</b>	<b>4.413.993,37</b>	<b>291.547,11</b>
---	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------

**ARMA 1080 - AREA MANUTENZIONE**

**ARMA 1081 - Servizio Tecnico Patrimonio**

3.05.99.02.001	E 3298/6	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE TECNICO PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6 -	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
4.02.01.01.001	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 INTERNAZIONALE, UMANITARIA E SUSSIDIARIA - SPESA CAP. 200115 -	200.000,00	200.000,00		200.000,00	

<b>TOTALE ARMA 1081 - Servizio Tecnico Patrimonio</b>			<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>	
---	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	--

**ARMA 1082 - Servizio Tecnico Scuole**

3.05.99.02.001	E 3298/26	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA MANUTENZIONE - SCUOLE - SPESA CAP. 36024/26	150.000,00	150.000,00	28.990,81	121.009,19	
4.02.01.01.001	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	877.736,56		877.736,56	
4.02.01.02.001	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		
4.02.01.02.001	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		

<b>TOTALE ARMA 1082 - Servizio Tecnico Scuole</b>			<b>1.447.384,80</b>	<b>1.447.384,80</b>	<b>448.639,05</b>	<b>998.745,75</b>	
---	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--

**ARMA 1083 - Servizio Supporto ai RUP**

3.05.02.04.001	E 315250/	SENTENZE FAVOREVOLI AL COMUNE - RECUPERI A MEZZO COMPENSAZIONE -	2.038.811,23	2.038.811,23	1.019.548,95	1.019.262,28	
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	18.708.336,48		18.708.336,48	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE ARMA 1083 - Servizio Supporto ai RUP</b>			<b>20.747.147,71</b>	<b>20.747.147,71</b>	<b>1.019.548,95</b>	<b>19.727.598,76</b>	
<b>TOTALE ARMA 1080 - AREA MANUTENZIONE</b>			<b>22.474.532,51</b>	<b>22.474.532,51</b>	<b>1.468.188,00</b>	<b>21.006.344,51</b>	
AREN 1084 - AREA ENTRATE							
AREN 1085 - Servizio Gestione IMU e TASI							
2.01.01.01.001	E 545/	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI (COMPRENDE TRASFERIMENTO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO E CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMMOBILI AIRE)	100.000,00	100.000,00	70.608,39	29.391,61	70.608,39
3.03.03.02.999	E 2781/	IMU - INTERESSI SU VIOLAZIONI -	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	
3.03.03.02.999	E 2782/	TASI - INTERESSI SU VIOLAZIONI -	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
3.05.02.03.004	E 2970/1	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI -	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
9.02.05.01.001	E 13177/	RISCOSSIONE QUOTA IMU PER CONTO ERARIO - SPESA CAP. 60177 -	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	
1.01.01.06.001	E 110001/	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -	205.000.000,00	205.000.000,00	103.000.000,00	102.000.000,00	88.157.569,38
1.01.01.06.002	E 110002/	IMU - RECUPERO ESERCIZI DECORSI -	74.000.000,00	74.000.000,00		74.000.000,00	
1.01.01.06.002	E 110003/	IMU - SANZIONI SU VIOLAZIONI -	31.600.000,00	31.600.000,00		31.600.000,00	
1.01.01.76.001	E 110070/	I.U.C. - COMPONENTE T.A.S.I. -	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	152.080,59
1.01.01.76.002	E 110071/	TASI - RECUPERO ESERCIZI DECORSI -	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
1.01.01.76.002	E 110072/	TASI - SANZIONI SU VIOLAZIONI -	950.000,00	950.000,00		950.000,00	
2.01.01.01.001	E 210001/	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 ESENZIONE FABBRICATI RURALI (art. 1 co 707,708,711, L. 147/2013 per EURO 208.855,82)	1.575.629,01	1.575.629,01	1.481.358,02	94.270,99	1.481.358,02
3.01.02.01.999	E 305510/1	DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOCCOMBENTI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - rif. SPESA CAP.7156 -	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
<b>TOTALE AREN 1085 - Servizio Gestione IMU e TASI</b>			<b>333.590.629,01</b>	<b>333.590.629,01</b>	<b>104.801.966,41</b>	<b>228.788.662,60</b>	<b>89.861.616,38</b>
AREN 1086 - Servizio Gestione TARI							
1.01.01.99.001	E 50/	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	15.538,97	31.461,03	15.538,97
3.03.03.02.999	E 2201/	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO RUOLI TRIBUTARI -	500.000,00	500.000,00	143.191,57	356.808,43	143.191,57
3.03.03.02.999	E 2760/	INTERESSI SU RISCOSSIONI RITARDATE DEI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI -	5.590.000,00	11.606.538,81	713,02	11.605.825,79	713,02
3.05.99.99.999	E 2970/2	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI -	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
3.05.02.03.002	E 3160/	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE -	34.500,00	34.500,00	32.117,87	2.382,13	2.183,22
9.02.05.01.001	E 14170/	QUOTA TARI (GIA' TARES) 5% DA VERSARE ALLA PROVINCIA - SPESA CAP 60195 -	11.600.000,00	11.600.000,00	10.673.837,33	926.162,67	725.552,82
1.01.01.51.001	E 100186/	TARES SANZIONI SU VIOLAZIONI -	53.160.080,00	86.740.363,03	7.852,49	86.732.510,54	7.852,49
1.01.01.61.001	E 110075/	I.U.C. - COMPONENTE T.A.R.I. -	231.986.938,00	231.986.938,00	214.119.428,70	17.867.509,30	15.560.003,01
1.01.01.51.002	E 111005/1	RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - TARI ANNUALITA' 2013 - 2016 -	11.632.670,81	11.632.670,81	58.079,09	11.574.591,72	58.079,09
1.01.01.51.002	E 111005/2	RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - TARI ANNUALITA' 2013 - 2015 -	26.085.699,00	26.085.699,00		26.085.699,00	
2.01.01.01.002	E 215400/	TRASFERIMENTO DEL MINISTERO ISTRUZIONE,UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR) PER TARI SCUOLE -	725.231,22	725.231,22		725.231,22	
3.01.02.01.999	E 305510/2	DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOCCOMBENTI CONTENZIOSO TRIBUTARIO -	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
<b>TOTALE AREN 1086 - Servizio Gestione TARI</b>			<b>342.592.119,03</b>	<b>382.188.940,87</b>	<b>225.050.759,04</b>	<b>157.138.181,83</b>	<b>16.513.114,19</b>
AREN 1087 - Servizio Gestione Canoni e altri Tributi							
1.01.01.16.001	E 100/	ADDITIONALE IRPEF ART.1 co. 3 D.LGS 360/98 -	75.500.000,00	75.500.000,00	6.575.579,27	68.924.420,73	6.575.288,42
3.01.02.01.012	E 2202/	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN -	238.000,00	238.000,00	244.128,79	-6.128,79	242.505,28
3.01.02.01.012	E 2206/	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411 -	522.000,00	522.000,00	560.255,92	-38.255,92	555.636,92
3.03.03.02.999	E 2771/	INTERESSI PENALI COMUNE E ARIN CANONI L. 319/76 -	85.000,00	85.000,00	64.534,30	20.465,70	442,05
3.05.02.03.004	E 2970/3	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI -	51.000,00	51.000,00	866,53	50.133,47	61,95
1.01.01.41.001	E 100101/	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 - 7600 - 177158 - 954082 -	12.350.000,00	12.350.000,00	1.938.391,50	10.411.608,50	553.142,02

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
1.01.01.41.002	E 100110/	IMPOSTA DI SOGGIORNO - RECUPERO ESERCIZI DECORSI -	100.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	
3.03.03.02.999	E 100113/	INTERESSI SU VIOLAZIONI - IMPOSTA DI SOGGIORNO -	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
1.01.01.53.001	E 101250/1	PUBBLICHE AFFISSIONI - rif spesa 33847712 -	450.000,00	450.000,00	33.000,00	417.000,00	33.000,00
1.01.01.53.001	E 101250/2	CANONE SOSTITUTIVO IMPOSTA DI PUBBLICITA' -	8.200.000,00	9.700.000,00	1.420.130,52	8.279.869,48	1.420.130,52
1.01.01.53.002	E 101253/	RECUPERO EVASIONE CANONE SOSTITUTIVO IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ANNUALITA' PREGRESSE -	2.000.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00	
3.02.03.01.999	E 301253/	SANZIONE SU RECUPERO EVASIONE CANONE SOSTITUTIVO - IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ANNUALITA' PREGRESSE -	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
3.01.03.01.002	E 302000/	PROVENTI DA CANONI DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -	14.550.000,00	14.550.000,00	3.274.173,63	11.275.826,37	3.274.173,63
3.02.02.01.999	E 302001/	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SU ABUSIVITA' -	2.580.000,00	2.580.000,00		2.580.000,00	
3.03.03.02.999	E 302002/	INTERESSI LEGALI SU COSAP -	458.000,00	458.000,00		458.000,00	
3.02.03.99.001	E 302003/	RECUPERO EVASIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE - ANNUALITA' PREGRESSE -	2.798.000,00	2.798.000,00		2.798.000,00	
3.02.02.01.999	E 302004/	COSAP RECUPERO ABUSIVITA' -	5.560.000,00	5.560.000,00		5.560.000,00	
3.01.02.01.012	E 302202/	CONGUAGLIO SERVIZIO FOGNATURA A SEGUITO ADEGUAMENTO TARIFFARIO PER ANNUALITA' 2016 - 2017 - 2018 -	9.775.000,00	9.775.000,00		9.775.000,00	
3.03.03.02.999	E 303253/	INTERESSI SU RECUPERO EVASIONE CANONE SOSTITUTIVO IMPOSTA DI PUBBLICITA' - ANNUALITA' PREGRESSE -	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
3.01.02.01.999	E 305510/3	DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOCCOMBENTI CONTENZIOSO TRIBUTARIO -	1.000,00	1.000,00		1.000,00	

<b>TOTALE AREN 1087 - Servizio Gestione Canoni e altri Tributi</b>			<b>135.845.500,00</b>	<b>139.595.500,00</b>	<b>14.111.060,46</b>	<b>125.484.439,54</b>	<b>12.654.380,79</b>
--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

<b>TOTALE AREN 1084 - AREA ENTRATE</b>			<b>812.028.248,04</b>	<b>855.375.069,88</b>	<b>343.963.785,91</b>	<b>511.411.283,97</b>	<b>119.029.111,36</b>
--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ARPA 1090 - AREA PATRIMONIO

ARPA 1090 - AREA PATRIMONIO

2.01.01.01.001	E 233160/	TRASFERIMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER INTERVENTI GIA' REALIZZATI DI SISTEMAZIONE ABITATIVA ED INCLUSIONE SOCIALE COMUNITA' ROM	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
----------------	-----------	---	------------	------------	--	------------	--

<b>TOTALE ARPA 1090 - AREA PATRIMONIO</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	
---	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	--

ARPA 1091 - Servizio Demanio e Patrimonio

3.01.03.02.001	E 2630/	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI -	65.313,75	65.313,75	50.603,50	14.710,25	
3.01.03.02.001	E 2640/	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI -	508.737,08	508.737,08	506.201,35	2.535,73	
3.01.03.02.002	E 2650/	FITTI REALI DI FABBRICATI -	8.277.333,63	9.250.851,01	9.250.851,01		
3.01.03.02.002	E 2660/	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE -	9.604.536,28	9.604.536,28	8.869.225,53	735.310,75	
3.01.03.02.002	E 2670/	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P. -	1.569.410,84	1.576.082,88	1.576.082,88		
3.01.03.02.002	E 2680/	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB -	3.355.917,21	3.567.731,26	3.567.731,26		
3.01.03.01.001	E 2690/	CANONI DI FITTI ANTICIPATI - RIF. SPESA 5850 -	25.000,00	25.000,00	238,92	24.761,08	
3.01.03.02.002	E 2705/	FITTI REALI DELL'IPPODROMO DI AGNANO -	842.020,60	863.795,40	863.795,40		
3.01.03.02.002	E 2730/	FITTI REALI DI FABBRICATI EX ENTI OSPEDALIERI -	315.000,00	320.891,04	320.891,04		
3.03.03.02.999	E 2740/	INTERESSI DI MORA RITARDATE RISCOSSIONI FITTI -	95.000,00	95.000,00	35.766,88	59.233,12	
3.05.02.03.005	E 3000/	RECUPERO SPESE SOSTENUTE NON A CARICO DEL COMUNE ( DI CORRISPONDENZA, LEGALI, ED ALTRE) -	65.000,00	804.485,22	804.485,22		
3.01.03.01.003	E 3010/	RECUPERO CANONI PER LOCALI ALIENI CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE MA CONCESSI IN USO A TERZI -	140.000,00	140.000,00	127.946,65	12.053,35	
3.05.02.03.004	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	202.593,81	202.593,81		
3.05.02.03.004	E 3120/	RIMBORSO SPESE IMPOSTE E TASSE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - RIF.SPESA CAP.103000 (nota)	27.912,80	28.158,80	28.158,80		
3.05.02.03.004	E 3385/	QUOTA MENSILE IN FAVORE DEL COMUNE DELLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI -	15.900,00	15.900,00	3.839,52	12.060,48	
3.02.02.99.001	E 302570/	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	1.080.010,84	519.989,16	
3.02.03.99.001	E 302571/	RECUPERO CREDITI DA FITTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE IMPRESE -	500.000,00	500.000,00	172.591,98	327.408,02	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incasato CO
3.02.04.99.001	E 302573/	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	4.554,34	445,66	
3.01.03.01.001	E 302750/	FITTO POLIFUNZIONALE SOCCAVO -	187.381,32	317.286,12	317.286,12		
3.03.03.99.999	E 303000/	INTERESSI DA DILAZIONE ACQUISTO PATRIMONIO ERP -	62.000,00	361.440,81	361.440,81		
3.05.02.03.004	E 305918/	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - RIFERIMENTO SPESA 101674 -	350.000,00	562.320,72	562.320,72		
3.02.02.99.001	E 305919/	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	3.000.000,00		3.000.000,00	
3.05.02.03.004	E 311000/	RIMBORSO SPESE ONERI ACCESSORI - RIF. SPESA CAP. 113101 - (sostituisce il cap 3110 articolato)-	5.500.000,00	5.500.000,00	5.412.292,54	87.707,46	
3.05.02.03.005	E 335000/	RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA DA NAPOLI SERVIZI -	116.000,00	116.000,00		116.000,00	
4.04.01.08.001	E 401442/	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 per euro 105.000,00, cap.250401, cap.248868 E 248935 - (nel 2018 SPESA CAP. 274000 E 274000/2 E CAP. 514016/3 E CAP. 290820 e 201804/11 e 257200 per euro 300.000,00)	155.000,00	266.000,00	356.275,04	-90.275,04	356.275,04
4.04.01.08.001	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 alienazioni immobiliari x intero (finanzia nel 2018 IL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE per euro 1.545.976,06 ) -	4.300.000,00	4.300.000,00	3.532.628,29	767.371,71	
4.04.01.08.002	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	225.000,00	75.120,15	149.879,85	
4.04.01.08.002	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	8.820.557,20		8.820.557,20	
4.04.01.08.001	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	5.593.000,00		5.593.000,00	
4.04.01.08.999	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 40.737.367,76 ed il cap 122327 x intero - nel 2021 finanzia il recupero disavanzo x intero (FINANZIA NEL 2018 - 2019 - 2020 IL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE )	33.616.788,41	32.393.988,70		32.393.988,70	
4.04.01.08.999	E 403025/	ALIENAZIONI IMMOBILIARI DA DESTINARE EX ART. 1 COMMA 866 LEGGE 205/2017 - (Q.C.MU)	23.500.000,00	23.500.000,00		23.500.000,00	
<b>TOTALE ARPA 1091 - Servizio Demanio e Patrimonio</b>			<b>112.640.402,93</b>	<b>114.129.670,08</b>	<b>38.082.932,60</b>	<b>76.046.737,48</b>	<b>356.275,04</b>

ARPA 1093 - Servizio Politiche per la Casa

2.01.01.02.001	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	1.666.097,00		1.666.097,00	
3.05.99.02.001	E 3298/45	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA - VINCOLO DI SPESA CAP. 36024/45		19.100,00		19.100,00	
2.01.01.02.001	E 202501/	TRASFERIMENTO DALA REGIONE PER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - SPESA CAP. 101611/2 -	1.093.345,00	1.093.345,00	51.240,00	1.042.105,00	51.240,00
2.01.01.02.001	E 211350/	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		42.000,00	
3.01.03.02.002	E 303710/	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA GIURLEO - RIFERIMENTO SPESA CAP. 112690	39.000,00	39.000,00	10.500,00	28.500,00	10.500,00

**TOTALE ARPA 1093 - Servizio Politiche per la Casa**

**2.798.442,00      2.859.542,00      61.740,00      2.797.802,00      61.740,00**

**TOTALE ARPA 1090 - AREA PATRIMONIO**

**115.938.844,93      117.489.212,08      38.144.672,60      79.344.539,48      418.015,04**

ARCI 1094 - AREA CIMITERI CITTADINI

ARCI 1095 - Servizio Gestione Cimiteri Cittadini



Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
3.01.02.01.033	E 1590/	DIRITTI VARI E SANZIONI AMMINISTRATIVE - AREA CIMITERI CITTADINI	240.000,00	240.000,00	38.634,94	201.365,06	38.634,94
3.01.02.01.014	E 1790/	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - R.IVA	270.000,00	270.000,00	38.820,90	231.179,10	38.820,90
3.05.99.02.001	E 3298/7	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE AREA CIMITERI - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
3.02.02.99.001	E 300066/	RECUPERO SOMME DA UTILIZZATORI SINE TITULO DI MANUFATTI CIMITERIALI	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
3.01.02.01.014	E 301791/	PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI OBITORIALI RESI PER CONTO DI TERZI	150.000,00	150.000,00	13.855,60	136.144,40	13.855,60
3.01.02.01.014	E 301792/	PROVENTI DA CONSERVAZIONE SALME PER CONTO TERZI	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
3.01.02.01.014	E 301795/	PROVENTI DA INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE - RIF. SPESA CAPITOLIO 122205	2.675.000,00	2.675.000,00	1.497.119,69	1.177.880,31	1.497.119,69
3.01.02.01.014	E 301835/	PROVENTI TARIFFARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA NETTEZZA E GIARDINAGGIO	750.000,00	750.000,00	456.662,60	293.337,40	456.662,60
3.01.02.01.014	E 301840/	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA -	4.742.500,00	4.742.500,00	468.319,08	4.274.180,92	468.319,08
3.01.03.01.001	E 302701/	PROVENTI DA CONCESSIONE DI AREE E MANUFATTI CIMITERIALI - DIRETTAMENTE CONNESSO A CAP. SPESA 102705 (annualita' 2017 direttamente connesso A SPESA CAP. 132507)	1.000.000,00	1.000.000,00	146.846,76	853.153,24	146.846,76
3.01.03.01.003	E 302710/	PROVENTI DA CONCESSIONE FORNO CREMATORIO NEM - F.LLI PECORELLA PUA I <sup>A</sup> STRALCIO	253.150,00	253.150,00	119.955,72	133.194,28	119.955,72
3.01.03.01.003	E 302711/	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI/URNE CINERARIE NEACROPOLIS - BARRA - PIANURA E SOCCAVO	695.530,00	695.530,00	582.338,03	113.191,97	582.338,03
3.01.03.01.003	E 302712/	PROVENTI DA CONCESSIONE MANUFATTI FUNEBRI CAMPI ELISI - S.GIOVANNI - CHIAIANO - MIANO	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
3.05.02.03.004	E 305720/	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA ARCICONFRATERNITE	540.000,00	540.000,00		540.000,00	

<b>TOTALE ARCI 1095 - Servizio Gestione Cimiteri Cittadini</b>			<b>11.791.180,00</b>	<b>11.791.180,00</b>	<b>3.362.553,32</b>	<b>8.428.626,68</b>	<b>3.362.553,32</b>
--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTALE ARCI 1094 - AREA CIMITERI CITTADINI</b>			<b>11.791.180,00</b>	<b>11.791.180,00</b>	<b>3.362.553,32</b>	<b>8.428.626,68</b>	<b>3.362.553,32</b>
---	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ARCU 1100 - AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE

ARCU 1101 - Servizio Acquisti

3.02.03.01.002	E 2560/	VIOLAZIONE NORME CONTRATTUALI			4.725,30	-4.725,30	4.725,30
3.01.02.01.999	E 305500/	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER OGGETTI RINVENUTI	50,00	50,00	8,00	42,00	8,00
3.05.02.03.005	E 305901/	RIMBORSO CONSUMI IDRICI ED ELETTRICI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CIBI E BEVANDE	28.750,00	28.750,00	14.375,00	14.375,00	14.375,00

<b>TOTALE ARCU 1101 - Servizio Acquisti</b>			<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>19.108,30</b>	<b>9.691,70</b>	<b>19.108,30</b>
---	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

ARCU 1102 - Servizio Gare - Lavori

3.05.99.99.999	E 3182/	INCAMERAMENTO CAUZIONI DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 (EX LEGGE 109/94)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
----------------	---------	---	----------	----------	--	----------	--

<b>TOTALE ARCU 1102 - Servizio Gare - Lavori</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	
--	--	--	-----------------	-----------------	--	-----------------	--

ARCU 1103 - Servizio Gare - Forniture e Servizi

3.01.02.01.033	E 1570/	DIRITTI RELATIVI AD ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE (NR 1/5 TAB D LEGGE 604/62)	500.000,00	500.000,00	150.321,49	349.678,51	150.321,49
3.05.99.99.999	E 302520/	"RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI ED AVVISI AI SENSI DELL'ART. 34 CO. 35 L. 221/2012" RIF. SPESA CAP.102520	200.000,00	300.000,00	48.865,76	251.134,24	48.865,76

<b>TOTALE ARCU 1103 - Servizio Gare - Forniture e Servizi</b>			<b>700.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>199.187,25</b>	<b>600.812,75</b>	<b>199.187,25</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTALE ARCU 1100 - AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE</b>			<b>729.800,00</b>	<b>829.800,00</b>	<b>218.295,55</b>	<b>611.504,45</b>	<b>218.295,55</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ARSC 1104 - AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

DPSC 1043 - Servizio Polizia Locale

3.01.02.01.999	E 301916/	PROVENTI DA CANONE MINIMO GARANTITO SOCIETA' MISTA SRL ELPIS	180.000,00	180.000,00		180.000,00	
----------------	-----------	--	------------	------------	--	------------	--

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

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>ARSC 1105 - Servizio Sportello Unico Attività Produttive</b>							
3.01.02.01.033	E 301221/	DIRITTI DI ISTRUTTORIA TELEMATICA DELLE PRATICHE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	860.977,00	860.977,00	571.629,77	289.347,23	571.629,77
<b>TOTALE ARSC 1105 - Servizio Sportello Unico Attività Produttive</b>			<b>860.977,00</b>	<b>860.977,00</b>	<b>571.629,77</b>	<b>289.347,23</b>	<b>571.629,77</b>
<b>ARSC 1107 - Servizio Programmazione Mercatale</b>							
3.01.02.01.009	E 2160/	PROVENTI DAI MERCATINI RIONALI IN FABBRICA RIL.IVA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	200.000,00	437.441,35
3.01.02.01.009	E 2170/	PROVENTI MERCATO CARAMANICO RIL.IVA	520.000,00	520.000,00	470.000,00	50.000,00	165.072,00
3.01.02.01.007	E 2190/	PROVENTI STABILIMENTO MATTAZIONE RIL.IVA	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
3.03.03.02.999	E 2791/	INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO CANONI MERCATINI RIONALI E CARAMANICO	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	23.045,74
<b>TOTALE ARSC 1107 - Servizio Programmazione Mercatale</b>			<b>1.901.000,00</b>	<b>1.901.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>625.559,09</b>
<b>TOTALE ARSC 1104 - AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>			<b>2.941.977,00</b>	<b>2.941.977,00</b>	<b>2.191.629,77</b>	<b>750.347,23</b>	<b>1.197.188,86</b>
<b>ARCT 1109 - AREA CULTURA E TURISMO</b>							
<b>ARCT 1109 - AREA CULTURA E TURISMO</b>							
3.05.99.02.001	E 3298/42	INTROITO ONERI PROGETTAZIONE AREA CULTURA - SPESA CAP 36024 ART 42		11.466,87		11.466,87	
<b>TOTALE ARCT 1109 - AREA CULTURA E TURISMO</b>				<b>11.466,87</b>		<b>11.466,87</b>	
<b>ARCT 1110 - Servizio Cultura</b>							
3.01.02.01.013	E 2105/	PROVENTI CONCESSIONI D'USO SALE CONGRESSUALI (CASTEL DELL'OVO, SALA GEMITO, CAMPANELLA)	112.000,00	112.000,00	47.098,27	64.901,73	47.098,27
2.01.01.02.001	E 212830/	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	3.350.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	
2.01.01.02.001	E 212831/	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	170.000,00	170.000,00		
3.01.02.01.013	E 301001/	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	44.387,27	15.612,73	44.387,27
3.05.02.03.005	E 305235/	RIMBORSO FORFETTARIO A COPERTURA DELLE SPESE DI GESTIONE ORDINARIA PER "COHAUSING DEL CINEMA" DA IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA.	8.000,00	8.000,00	8.918,20	-918,20	8.918,20
<b>TOTALE ARCT 1110 - Servizio Cultura</b>			<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>1.945.403,74</b>	<b>1.754.596,26</b>	<b>100.403,74</b>
<b>ARCT 1111 - Servizio Beni Culturali</b>							
3.01.02.01.013	E 2120/	PROVENTI INCASSI MUSEO CIVICO CASTELNUOVO	700.000,00	700.000,00	340.819,59	359.180,41	340.819,59
3.01.02.01.013	E 301005/	PROVENTI INCASSI SDI MUSEO APERTO	3.000,00				
3.01.02.01.999	E 301125/	TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR PER STRUTTURE MONUMENTALI - SPESA CAP.201127	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
<b>TOTALE ARCT 1111 - Servizio Beni Culturali</b>			<b>753.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>340.819,59</b>	<b>409.180,41</b>	<b>340.819,59</b>
<b>ARCT 1113 - Servizio Turismo</b>							
2.01.01.02.001	E 213800/	FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2014/2020 PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO RELIGIOSO E VALORIZZAZIONE DEI SANTUARI DELLA CAMPANIA - VINCOLO SPESA CAP. 113800	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
2.01.01.02.001	E 213801/	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 NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP. 113801	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
<b>TOTALE ARCT 1113 - Servizio Turismo</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE ARCT 1109 - AREA CULTURA E TURISMO</b>			<b>5.053.000,00</b>	<b>5.061.466,87</b>	<b>2.286.223,33</b>	<b>2.775.243,54</b>	<b>441.223,33</b>
ARPG 1114 - AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI							
ARSC 1107 - Servizio Programmazione Mercatale							
3.05.99.02.001	E 3298/43	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE - CAP. SPESA 36024/43		13.500,00	12.484,31	1.015,69	
<b>TOTALE ARSC 1107 - Servizio Programmazione Mercatale</b>				<b>13.500,00</b>	<b>12.484,31</b>	<b>1.015,69</b>	
ARPG 1115 - Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca							
3.05.99.02.001	E 3298/38	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E RICERCA - SPESA CAP. 36024/38		9.786,36	3.829,09	5.957,27	3.829,09
4.05.03.05.001	E 405820/	RECUPERO DA IMPRESE DI CONTRIBUTI NON DOVUTI - VINCOLO SPESA CAP. 201620 (VEDI CAPP. 465/7614)	30.000,00	30.000,00	15.167,76	14.832,24	6.248,82
4.05.03.05.001	E 405821/	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	40.000,00		40.000,00	
4.03.12.99.999	E 405822/	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA MEDIOCREREDITO CENTRALE SPA E DA IMPRESE DIVERSE RIVENIENTI DA INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - VINCOLO SPESA CAP.201998 E 201999	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
4.05.03.04.001	E 405904/	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE FINANZIATE L.266/97 V PROGRAMMA 2004 EX ART. 72 L. 289/02 - SPESA CAPITOLO 205904	250.000,00	250.000,00	213.597,84	36.402,16	100.853,33
<b>TOTALE ARPG 1115 - Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca</b>			<b>430.000,00</b>	<b>439.786,36</b>	<b>232.594,69</b>	<b>207.191,67</b>	<b>110.931,24</b>
ARPG 1116 - Servizio Sostegno all'occupazione							
2.01.01.01.001	E 470/	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	
2.01.01.02.001	E 210105/	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA STABILIZZAZIONE DI LAVORATORI IMPEGNATI IN PROGETTI LSA PRESSO NAPOLI SERVIZI - VINCOLO SPESA CAP 110105	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00		2.760.000,00
2.01.01.01.001	E 222120/	FONDO SOCIALE PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE LEGGE 145/2018 ART. 1 co 446-449 ASSUNZIONE LSU -	232.405,50	232.405,50		232.405,50	
<b>TOTALE ARPG 1116 - Servizio Sostegno all'occupazione</b>			<b>29.578.136,22</b>	<b>29.578.136,22</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>26.818.136,22</b>	<b>2.760.000,00</b>
ARPG 1117 - Servizio Giovani e Pari Opportunità							
2.01.01.02.001	E 204585/	FINANZIAMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI ALL'ALLOGGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - SPESA CAP. 104585 (Nota 2018)	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
2.01.01.02.001	E 255101/	RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI RESIDENTI IN CAMPANIA - SPESA CAP. 155101	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
2.01.01.01.003	E 255105/	FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - SPESA CAP. 155105	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
<b>TOTALE ARPG 1117 - Servizio Giovani e Pari Opportunità</b>			<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	
<b>TOTALE ARPG 1114 - AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI</b>			<b>30.093.136,22</b>	<b>30.116.422,58</b>	<b>3.005.079,00</b>	<b>27.111.343,58</b>	<b>2.870.931,24</b>
ARSP 1118 - AREA SPORT							
ARSP 1119 - Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi							
3.01.02.01.006	E 1895/	PROVENTI CANONI CONCESSIONI IMPIANTI EX LEGGE 219/81	90.000,00	90.000,00	34.971,12	55.028,88	
3.01.02.01.006	E 1900/	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO DI PONTICELLI	11.273,00	11.273,00		11.273,00	
3.01.02.01.006	E 1905/	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DAL CENTRO SPORTIVO "NESTORE"	39.700,00	52.000,00	33.858,53	18.141,47	33.858,53

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
3.01.02.01.006	E 1911/	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO S.PAULO PER UTILIZZO STRUTTURE	71.000,00	71.000,00	36.581,61	34.418,39	36.581,61
3.01.02.01.006	E 1935/	PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO PALA BARBUTO - RIL.IVA	13.000,00	23.000,00		23.000,00	
3.01.02.01.006	E 1940/	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO CADUTI DI BREMA	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.01.02.01.006	E 1950/	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO SAN PIETRO A PATIERNO	7.000,00	11.000,00		11.000,00	
3.01.02.01.006	E 1960/	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLA PISCINA SCANDONE	44.000,00	61.000,00		61.000,00	
3.01.02.01.006	E 1970/	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DAL CAMPO VIRGILIANO	4.205,00	4.205,00		4.205,00	
3.01.02.01.006	E 1990/	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO SAN GENNARO DEI POVERI	5.400,00	2.086,20	2.086,20		2.086,20
3.01.03.01.003	E 301915/	CONVENZIONE COMUNE E SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI SS.C.N.	900.000,00	1.019.201,27		1.019.201,27	
3.01.02.01.006	E 301917/	PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO VIALE TRAIANO	10.000,00	25.000,00		25.000,00	
3.01.03.01.003	E 302280/	PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA	40.793,00	40.793,00		40.793,00	

<b>TOTALE ARSP 1119 - Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi</b>			<b>1.238.371,00</b>	<b>1.412.558,47</b>	<b>107.497,46</b>	<b>1.305.061,01</b>	<b>72.526,34</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------

ARSP 1120 - Servizio Promozione Attività Sportive e Iniziative per lo Sport

3.01.02.01.035	E 2280/	PROVENTI PER UTILIZZO DI PALESTRE SCOLASTICHE DA SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE RIL.IVA	63.000,00	63.000,00	47.561,79	15.438,21	47.561,79
----------------	---------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>TOTALE ARSP 1120 - Servizio Promozione Attività Sportive e Iniziative per lo Sport</b>			<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>47.561,79</b>	<b>15.438,21</b>	<b>47.561,79</b>
---	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ARSP 1130 - Servizio Tecnico Impianti Sportivi

3.05.99.02.001	E 3298/20	INTROITO SPESE PROGETTAZIONE - AREA SPORT - SERVIZIO TECNICO II.SS. - SPESA CAP. 36024/20	60.000,00	60.000,00	22.362,16	37.637,84	
4.02.01.02.001	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	

<b>TOTALE ARSP 1130 - Servizio Tecnico Impianti Sportivi</b>			<b>87.150,00</b>	<b>87.150,00</b>	<b>22.362,16</b>	<b>64.787,84</b>	
--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--

<b>TOTALE ARSP 1118 - AREA SPORT</b>			<b>1.388.521,00</b>	<b>1.562.708,47</b>	<b>177.421,41</b>	<b>1.385.287,06</b>	<b>120.088,13</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

ARWE 1121 - AREA WELFARE

ARWE 1122 - Servizio Programmazione Sociale

2.01.01.01.001	E 201366/	FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI - SPESA CAP. 101366	64.005,00	64.005,00	64.005,00		31.766,92
2.01.01.02.001	E 201367/	FINANZIAMENTO REGIONALE, INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018 - VINCOLO SPESA CAP. 101367	6.282.941,56	6.282.941,56	935.277,00	5.347.664,56	935.277,00
2.01.01.02.001	E 201368/	FONDO SOCIALE REGIONALE 2017 - II ANNUALITA' PRS 201672018 REGIONE CAMPANIA L 328/00 - VINCOLO SPESA 101368 ART. 1 - 4	1.555.121,95	1.555.121,95		1.555.121,95	
2.01.01.02.001	E 201369/	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)	3.850.991,11	3.850.991,11	3.850.991,11		
2.01.01.01.001	E 201466/	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)	4.613.084,20	4.613.084,20		4.613.084,20	
2.01.01.01.001	E 201467/	MAGGIOR FINANZIAMENTO DEL MINISTERO PROGETTO MSNA A COPERTURA SPESE GIA' SOSTENUTE	1.770.000,00	1.770.000,00	1.765.299,79	4.700,21	1.765.299,79
2.01.01.01.001	E 201500/	FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO - FONDO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - VINCOLO SPESA CAP. 101500		152.800,00		152.800,00	
2.01.01.01.001	E 201566/	SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - VINCOLO SPESA CAP.101566/1 (COFINANZ.CAP.133764) **	1.811.309,89	1.811.309,89	1.811.309,76	0,13	1.155.287,93
2.01.01.01.001	E 201590/	FONDO NAZIONALE POVERTA' 2018 DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO SPESA CAP. 101590	9.093.145,51	248.337,63	248.337,63		
2.01.01.02.001	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	453.305,78				
2.01.01.02.001	E 201601/	FONDO INVECCHIAMENTO ATTIVO 2018 L.R. N. 212 DEL 12.02.18 - VINCOLO SPESA CAP. 101601	17.663,27	17.663,27		17.663,27	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
2.01.01.02.001	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	
2.01.03.02.999	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	447.000,00	92.000,00	355.000,00	
2.01.01.02.001	E 202980/	FONDO REGIONALE PER IL CONTRIBUTO ALL'ACQUISTO DI AUSILI DESTINATI ALLE DONNE CON ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA - VINCOLO SPESA 102980		13.720,00		13.720,00	
2.01.01.02.001	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		29.489,83	
2.01.01.01.001	E 221131/	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF - VINCOLO SPESA CAP. 111138	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
2.01.01.02.001	E 230000/	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	
2.01.01.02.001	E 231200/	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	
2.01.01.02.001	E 233154/	PON INCLUSIONE - AVVISO 4 - VINCOLO DI SPESA CAP. 133154 ARTT. 1 - 2 - 3	1.676.200,00	1.676.200,00	1.676.200,00		
2.01.01.01.001	E 255100/	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 -	14.361.645,90	11.121.645,90	11.121.645,90		1.839.177,82
<b>TOTALE ARWE 1122 - Servizio Programmazione Sociale</b>			<b>47.776.414,17</b>	<b>37.245.470,83</b>	<b>21.565.066,19</b>	<b>15.680.404,64</b>	<b>5.726.809,46</b>
ARWE 1123 - Servizio Politiche di Inclusione Sociale							
3.01.02.01.017	E 1850/	PROVENTI DA PENSIONATI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO EX IPAB - RIL.IVA	30.000,00	30.000,00	9.939,00	20.061,00	9.939,00
2.01.01.01.001	E 214210/	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER MAGGIORI ONERI BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA - SPESA CAP. 141215	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
2.01.01.02.001	E 233150/	TRASFERIMENTO REGIONALE DGR 282/2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA - rif spesa 122753/0	13.000.000,00	14.500.000,00		14.500.000,00	
3.05.02.03.004	E 303003/	RECUPERO SOMME TRASFERITE PER CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI -	2.000,00	2.000,00	921,50	1.078,50	921,50
3.05.02.03.004	E 305115/	PROVENTI DA UTENTI PER LA COMPARTECIPAZIONE SOCIO SANITARIA (ADI-RSA-CD) **	136.000,00	136.000,00	7.997,62	128.002,38	7.997,62
<b>TOTALE ARWE 1123 - Servizio Politiche di Inclusione Sociale</b>			<b>13.318.000,00</b>	<b>14.818.000,00</b>	<b>18.858,12</b>	<b>14.799.141,88</b>	<b>18.858,12</b>
ARWE 1124 - Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze							
3.05.99.02.001	E 3298/44	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - VINCOLO DI SPESA CAP. 36024/44		55.560,58		55.560,58	
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		8.412,50	
<b>TOTALE ARWE 1124 - Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze</b>				<b>63.973,08</b>		<b>63.973,08</b>	
ARWE 1125 - Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza							
2.01.04.01.001	E 220502/	FINANZIAMENTO PROGETTO NEVER ALONE - FONDAZIONE CON IL SUD - SPESA CAP.125502		5.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ARWE 1125 - Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza</b>				<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE ARWE 1121 - AREA WELFARE</b>			<b>61.094.414,17</b>	<b>52.132.443,91</b>	<b>21.585.924,31</b>	<b>30.546.519,60</b>	<b>5.747.667,58</b>
ARED 1126 - AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO							
ARED 1127 - Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica							
2.01.01.01.002	E 481/	CONTRIBUTO STATALE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AD INSEGNANTI STATALI	1.041.065,00	1.041.065,00		1.041.065,00	
2.01.01.02.001	E 845/	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)	3.383.788,00	3.383.788,00	3.517.196,61	-133.408,61	3.517.196,61

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
3.01.02.01.008	E 1770/	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	2.840.113,67	2.959.886,33	1.358.039,76
<b>TOTALE ARED 1127 - Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica</b>			<b>10.224.853,00</b>	<b>10.224.853,00</b>	<b>6.357.310,28</b>	<b>3.867.542,72</b>	<b>4.875.236,37</b>
ARED 1129 - Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni							
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	
3.01.02.01.002	E 1880/	PROVENTI ASILI NIDO COMPRESI EX ONMI - R.IVA	850.000,00	850.000,00	429.335,45	420.664,55	429.335,45
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	
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	2.193.336,98	2.193.336,98		2.193.336,97
<b>TOTALE ARED 1129 - Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni</b>			<b>4.263.336,98</b>	<b>4.263.336,98</b>	<b>2.622.672,43</b>	<b>1.640.664,55</b>	<b>2.622.672,42</b>
<b>TOTALE ARED 1126 - AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>			<b>14.488.189,98</b>	<b>14.488.189,98</b>	<b>8.979.982,71</b>	<b>5.508.207,27</b>	<b>7.497.908,79</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>			<b>7.201.649.235,52</b>	<b>7.343.444.970,75</b>	<b>2.361.665.951,87</b>	<b>4.981.779.018,88</b>	<b>1.670.977.057,59</b>

**Prov. (NA)**

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
---------------	----------	-------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------

## DIOP 1000 - Direttore Operativo Amministrativo

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

01.05-2.02.01.07.999	U 274000/	INFORMATIZZAZIONE INVENTARIO - ACQUISTO HARDWARE FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442 - nel 2019 FINANZIATO DA CAP E / 403105 - (NOTA 2018)	140.000,00	140.000,00		140.000,00	
01.05-2.02.03.02.001	U 274000/2	INFORMATIZZAZIONE INVENTARIO - ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442 nel 2019 FINANZIATO DA CAP E / 403105 - (NOTA 2018)	60.000,00	60.000,00		60.000,00	

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

<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
-------------------	-------------------	--	-------------------

**TOTALE DIOP 1000 - Direttore Operativo Amministrativo**

<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>
-------------------	-------------------	--	-------------------

## DIOP 1001 - Direttore Operativo Tecnico

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

01.03-1.03.02.11.999	U 101924/2	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	2.801,17		2.801,17	
01.01-1.03.02.99.999	U 102924/2	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	28.888,88		28.888,88	
05.01-2.02.01.10.999	U 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 RESIDUI DECLINATI ANCHE NEL 2016)	32.538.375,07	52.020.430,28	36.942.570,64	15.077.859,64	2.607.189,04
05.01-2.02.01.10.999	U 207431/2	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	70.821,63		8.136,94
05.01-2.02.01.10.999	U 207431/10	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 RESIDUI DECLINATI ANCHE NEL 2016)		225.786,06	225.786,06		

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

<b>32.570.065,12</b>	<b>52.348.728,02</b>	<b>37.239.178,33</b>	<b>15.109.549,69</b>	<b>2.615.325,98</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

**TOTALE DIOP 1001 - Direttore Operativo Tecnico**

<b>32.570.065,12</b>	<b>52.348.728,02</b>	<b>37.239.178,33</b>	<b>15.109.549,69</b>	<b>2.615.325,98</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

## DGGG 1002 - DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA

## DGGG 1003 - SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

01.11-1.10.04.01.003	U 105145/	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	
01.01-1.03.02.02.002	U 954001/1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE	1.500,00	1.500,00		1.500,00	

**TOTALE DGGG 1003 - SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>29.000,00</b>
------------------	------------------	--	------------------

## DGGG 1004 - SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE

01.11-1.03.02.01.008	U 921/	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
01.11-1.02.01.01.001	U 922/	IRAP - COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	5.700,00	5.700,00	5.232,21	467,79	

**TOTALE DGGG 1004 - SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE**

<b>95.700,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>95.232,21</b>	<b>467,79</b>
------------------	------------------	------------------	---------------

## DGGG 3000 - UOA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE

01.06-1.01.01.01.004	U 36024/37	ONERI DI PROGETTAZIONE U.O.A. ATTUAZIONE POLITICHE DI COESIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/37	40.209,19	40.209,19		40.209,19	
----------------------	------------	---	-----------	-----------	--	-----------	--

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.11-1.03.02.11.999	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	323.595,00	321.095,00	2.500,00	6.180,13
01.01-1.03.02.02.001	U 151300/3	PATTO PER NAPOLI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150	5.539,50	5.539,50	650,00	4.889,50	
01.11-1.03.02.11.999	U 151305/	REIMP IMP. 5372/17 ASSISTENZA TECNICA POR FESR 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 245155	647.413,44	647.413,44	647.413,44		
01.11-1.03.02.02.001	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	
12.04-1.03.02.99.999	U 199300/	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - PER ULTERIORI INTERVENTI - ENTRATA CAP. 404784	216.206,10	412.100,05		412.100,05	
01.11-1.03.02.02.001	U 199511/	PON METRO 2014-2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 404785	5.365,00	35.365,00	5.341,80	30.023,20	3.436,35
01.11-2.02.01.07.999	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	20.000,00		20.000,00	
01.11-2.02.01.03.001	U 256150/34	PATTO PER NAPOLI - RAFFORZAMENTO PA - ARREDI, SALE ED UFFICI ISTITUZIONALI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
01.11-2.02.01.07.999	U 256156/	REIMP IMP. 5186/17 , 5187/17 POTENZIAMENTO HD E SW POR FESR 2014/2020 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452305	20.200,00	20.200,00		20.200,00	
01.08-2.02.03.02.001	U 299111/14	PON GOVERNANCE COLLEGATO AL PON METRO - PIATTAFORMA INFORMATICA DI GESTIONE, MONITORAGGIO E TRASPARENZA DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PER LE POLITICHE DI COESIONE VINCOLO ENTRATA CAP. 404786	600.000,00				
12.04-2.02.01.09.999	U 299400/	PON METRO 2014-2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - STANZIAMENTI PER ULTERIORI INTERVENTI - VINCOLO ENTRATA CAP. 404783	44.669,70	44.669,70		44.669,70	
01.11-2.02.03.05.001	U 299511/	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - ASSISTENZA TECNICA - ENTRATA CAP. 404785	474.250,00	444.250,00	336.708,79	107.541,21	
01.11-2.02.03.05.001	U 299521/	PON METRO 2014-2020 ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - COMUNICAZIONE - ENTRATA CAP. 404785	22.500,00	22.500,00	20.438,93	2.061,07	
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	
<b>TOTALE DGOG 3000 - UOA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE</b>			<b>2.504.247,93</b>	<b>2.100.141,88</b>	<b>1.331.647,96</b>	<b>768.493,92</b>	<b>9.616,48</b>
ARPM 3004 - UOA Coord. interventi infrastrut., amb. e territ. diretti attua. Patto per Napoli							
01.11-1.03.02.11.999	U 151300/5	PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA PER CENTRALE DI COMMITENZA - VINCOLO ENTRATA CAP. 245150	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
<b>TOTALE ARPM 3004 - UOA Coord. interventi infrastrut., amb. e territ. diretti attua. Patto per Napoli</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	
<b>TOTALE DGOG 1002 - DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA</b>			<b>3.628.947,93</b>	<b>3.224.841,88</b>	<b>1.426.880,17</b>	<b>1.797.961,71</b>	<b>9.616,48</b>
DGS1 1005 - DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE							
DGS1 1006 - Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati							
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	90.779,67	60.220,33	
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		32.745,03	
01.08-2.02.03.02.002	U 256150/36	PATTO PER NAPOLI - RAFFORZAMENTO PA - ACQUISTO SOFTWARE UFFICI COMUNALI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	30.479,57	30.479,57		30.479,57	
01.08-2.02.03.02.001	U 299111/2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE POTESS - ENTRATA CAP. 404783	652.359,09	652.359,09	310.460,13	341.898,96	113.086,02
01.08-2.02.03.02.001	U 299111/5	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - ARMONIZZAZIONE BANCHE DATI - ENTRATA CAP. 404783	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
01.08-2.02.03.02.001	U 299111/10	PON METRO 2014.2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI EDILIZIA PRIVATA - ENTRATA CAP. 404783	370.000,00	370.000,00		370.000,00	
01.11-1.03.02.02.001	U 955012/	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	500,00	500,00	90,00	410,00	
<b>TOTALE DGS1 1006 - Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati</b>			<b>1.504.338,66</b>	<b>1.537.083,69</b>	<b>401.329,80</b>	<b>1.135.753,89</b>	<b>113.086,02</b>



Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>DGSI 1007 - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche</b>							
01.11-1.03.02.05.999	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	1.629.145,53	1.629.145,53		
01.11-1.03.02.02.001	U 194101/	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO SERVIZI AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI AREA RETI TECNOLOGICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
01.08-2.02.01.07.999	U 256150/35	PATTO PER NAPOLI - RAFFORZAMENTO PA - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	235.000,00	235.000,00	13.606,90	221.393,10	
01.08-2.02.03.02.001	U 299111/1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SERVER FARM - ENTRATA CAP. 404783 ****	581.455,20	581.455,20	306.101,15	275.354,05	16.165,00
01.08-1.03.02.15.999	U 755012/	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN - SISTEMI INFORMATIVI	168.000,00	168.000,00	161.601,39	6.398,61	
<b>TOTALE DGSI 1007 - Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche</b>			<b>2.614.600,73</b>	<b>2.614.600,73</b>	<b>2.111.454,97</b>	<b>503.145,76</b>	<b>16.165,00</b>
<b>TOTALE DGSI 1005 - DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE</b>			<b>4.118.939,39</b>	<b>4.151.684,42</b>	<b>2.512.784,77</b>	<b>1.638.899,65</b>	<b>129.251,02</b>
<b>DGRU 1008 - DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE</b>							
<b>DGRU 1008 - AREA RISORSE UMANE</b>							
01.11-1.03.02.02.001	U 117814/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - TITOLI DI VIAGGIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO PER IL PERSONALE	300,00	300,00		300,00	
01.11-1.03.02.16.999	U 117814/2	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	80,00	80,00		80,00	
10.02-1.01.01.01.002	U 911069/1	RETRIBUZIONE AREA INFRASTRUTTURE - TPL		202.326,27	202.326,27		88.360,57
<b>TOTALE DGRU 1008 - AREA RISORSE UMANE</b>			<b>380,00</b>	<b>202.706,27</b>	<b>202.326,27</b>	<b>380,00</b>	<b>88.360,57</b>
<b>DGRU 1009 - Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane</b>							
01.10-1.01.01.01.003	U 7935/1	FONDO RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO	2.045.170,00	2.045.170,00	1.382.385,48	662.784,52	593.798,37
01.10-1.01.01.01.004	U 7935/2	FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE AGLI ISTITUTI STABILI	25.326.250,00	25.326.250,00	13.667.366,60	11.658.883,40	13.474.586,81
01.10-1.01.01.01.004	U 7935/3	FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE AGLI ISTITUTI VARIABILI	21.283.078,19	21.283.078,19	13.289.309,96	7.993.768,23	6.907.344,33
01.10-1.01.01.01.004	U 7935/70	POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI ART 67 COMMA 7 DEL CCNL 2016 - 2018	2.801.250,00	2.801.250,00	1.622.125,50	1.179.124,50	1.057.490,35
01.10-1.01.01.01.004	U 7935/103	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/337	2.956.805,52	2.956.805,52	2.956.805,52		2.027.051,63
01.10-1.01.02.01.001	U 7936/1	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARIO	11.726.331,92	11.726.331,92	6.590.055,58	5.136.276,34	5.460.535,47
01.10-1.01.02.01.001	U 7936/3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ANNUALITA' 2016 EX CAP. 7935	708.764,00	708.764,00	708.764,00		
01.10-1.01.02.01.001	U 7936/70	CONTRIBUZIONI SU POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI ART 67 COMMA 7 DEL CCNL 2016 - 2018	735.273,00	735.273,00	432.783,08	302.489,92	263.293,77
01.10-1.01.02.01.001	U 7936/103	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ONERI CONTRIBUTIVI INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/337	703.719,71	703.719,71	703.719,71		482.438,29
01.10-1.02.01.01.001	U 7937/1	IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARIO	3.759.513,87	3.759.513,87	2.155.764,68	1.603.749,19	1.780.013,56
01.10-1.02.01.01.001	U 7937/3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ANNUALITA' 2016 EX CAP. 7935	253.130,00	253.130,00	253.130,00		
01.10-1.02.01.01.001	U 7937/70	IRAP SU POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016 - 2018	238.106,00	238.106,00	137.880,65	100.225,35	89.886,67
01.10-1.02.01.01.001	U 7937/103	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER IRAP INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/337	251.328,47	251.328,47	251.328,47		172.299,39
01.10-1.01.01.02.002	U 7938/1	SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	8.326.724,50	7.426.724,50	7.257.830,06	168.894,44	2.555.631,53
01.10-1.01.02.01.001	U 7938/2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	319.163,50	319.163,50	308.311,77	10.851,73	261.142,54
01.10-1.02.01.01.001	U 7938/3	IRAP SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	118.352,50	118.352,50	110.111,35	8.241,15	70.822,52
01.10-1.03.02.04.004	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	600.000,00	180,00	599.820,00	
04.01-1.01.01.01.006	U 10350/1	RETRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO	2.333.619,41	2.333.619,41	2.225.822,13	107.797,28	1.493.425,02
04.01-1.01.02.01.001	U 10350/2	CONTRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO	675.551,61	675.551,61	645.055,76	30.495,85	437.270,78
04.01-1.02.01.01.001	U 10350/3	IRAP PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO	198.357,64	198.357,64	189.194,87	9.162,77	126.941,12
01.10-1.03.02.18.001	U 103350/	ONERI VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	10.000,00	128,04	9.871,96	
01.10-1.03.02.16.999	U 104005/	SPESE DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE SAPE	50,00	50,00		50,00	
01.10-1.01.01.01.006	U 110811/1	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	1.972.502,14	1.972.502,14	1.369.510,23	602.991,91	917.976,24

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.10-1.01.02.01.001	U 110811/2	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	560.801,92	560.801,92	382.322,41	178.479,51	256.794,22
01.10-1.02.01.01.001	U 110811/3	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	167.662,68	167.662,68	116.408,40	51.254,28	78.028,04
01.10-1.01.01.01.004	U 110811/4	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	2.499.839,89	2.499.839,89	1.165.883,42	1.333.956,47	1.158.708,68
01.10-1.01.02.01.001	U 110811/5	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	672.264,06	672.264,06	323.356,88	348.907,18	321.442,66
01.10-1.02.01.01.001	U 110811/6	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO	212.486,39	212.486,39	99.100,09	113.386,30	98.490,24
01.10-1.01.01.01.008	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	186.300,00		110.236,56
01.10-1.01.02.01.001	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	50.868,00		30.529,20
01.10-1.02.01.01.001	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	15.835,50	15.835,50		9.370,11
01.02-1.01.01.01.004	U 110818/1	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	90.000,00	90.000,00	89.068,00	932,00	53.302,14
01.02-1.01.02.01.001	U 110818/2	CONTRIBUZIONE SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	25.000,00	25.000,00	24.307,00	693,00	14.700,19
01.02-1.02.01.01.001	U 110818/3	IRAP SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	7.800,00	7.800,00	7.571,00	229,00	4.530,69
01.11-1.07.06.02.999	U 142152/	ONERI PER INTERESSI DI MORA IN CONSEGUENZA DEI RITARDI NEI PAGAMENTI VERSO DITTE FORNITRICI BUONI PASTO		65.000,00	9.867,31	55.132,69	
01.11-1.03.02.99.999	U 715015/3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO SERVIZI AREA RISORSE UMANE		500,00		500,00	
01.01-1.01.01.01.002	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	1.526.575,55		1.024.377,85
01.10-1.01.01.01.006	U 911008/3	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO (ex cap 915015/4 nota)	1.870.727,07	1.872.507,97	1.842.524,60	29.983,37	1.204.745,51
01.01-1.01.02.01.001	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	447.133,98		298.796,11
01.10-1.01.02.01.001	U 921008/3	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	512.429,09	520.782,59	512.429,09	8.353,50	336.166,27
01.01-1.02.01.01.001	U 931008/2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	129.758,92	129.758,92	129.758,92		87.072,11
01.11-1.02.01.01.001	U 931008/3	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	158.483,38	159.163,38	156.614,79	2.548,59	102.403,36
01.10-1.03.02.02.002	U 955015/	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	500,00	500,00	500,00		
<b>TOTALE DGRU 1009 - Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane</b>			<b>96.477.508,41</b>	<b>95.653.822,81</b>	<b>63.343.988,38</b>	<b>32.309.834,43</b>	<b>43.361.642,33</b>
<b>DGRU 1010 - Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane</b>							
01.10-1.01.02.02.004	U 1400/1	PENSIONI DIRETTE, INDIRETTE E MISTE. EX 1400	28.850,00	28.850,00	19.724,20	9.125,80	19.724,20
01.08-1.03.02.19.001	U 1503/	CONDUZIONE SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI	363.000,00	363.000,00	361.661,68	1.338,32	5.130,48
01.10-1.01.02.01.001	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	
01.10-1.02.01.01.001	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	
01.10-1.01.01.01.004	U 7935/7	PRATICHE DI DELEGAZIONE - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI - ENTRATA CAP.2895	15.117,16	15.117,16		15.117,16	
01.10-1.01.02.02.003	U 30810/	INDENNITA' LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO LAVORO EX CANTIERISTI PIANO STRAORDINARIO E PIANO ORDINARIO	170.000,00	440.000,00	438.839,01	1.160,99	438.839,01
01.10-1.09.01.01.001	U 40825/	ALL'INPDAP PER PENSIONI NON DOVUTE DA RECUPERARE AL PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
99.01-7.01.02.99.999	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	682.559,53	2.617.440,47	682.559,53
99.01-7.01.02.01.001	U 60145/	RITENUTE IRPEF SU ALIMENTI CONIUGE - ENTRATA CAP. 12205 - (NOTA 2019)	30.000,00	30.000,00	1.866,62	28.133,38	1.866,62
01.10-1.03.02.16.999	U 104006/	SPESE DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE SAPE AREA AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
01.11-1.01.01.01.002	U 110816/1	RETRIBUZIONI PERSONALE DA ASSUMERE	3.677.860,46	3.529.860,46	2.238.858,53	1.291.001,93	617.971,63
01.11-1.01.02.01.001	U 110816/2	CONTRIBUZIONI PER PERSONALE DA ASSUMERE	1.015.646,57	976.226,57	597.327,45	378.899,12	135.927,03
01.11-1.02.01.01.001	U 110816/3	IRAP PER PERSONALE DA ASSUMERE	278.224,74	299.560,33	190.302,98	109.257,35	43.305,09
12.04-1.01.01.01.006	U 110820/1	PON INCLUSIONE SIA - RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SIA-REI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	4.256.224,33	4.256.224,33	4.256.224,33		2.665.351,79
12.04-1.01.02.01.001	U 110820/2	PON INCLUSIONE SIA - CONTRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SIA-REI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	1.331.772,59	1.331.772,59	1.331.772,59		781.156,27
12.04-1.02.01.01.001	U 110820/3	PON INCLUSIONE SIA - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER SIA - REI VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	361.779,07	361.779,07	361.779,07		226.554,91

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.10-1.01.02.02.001	U 110825/	ANF PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		1.241.091,13
01.10-1.03.01.02.014	U 111827/	ACQUISTO TESSERE PER BADGE E MATERIALI CONNESSI ALLA LORO STAMPA - rif.entrata 301120	10.000,00	20.000,00		20.000,00	
01.10-1.01.02.01.001	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	200.000,00	180.000,00	67.722,77	112.277,23	67.722,77
01.04-1.03.02.03.999	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	
01.11-1.03.01.02.999	U 151090/	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMM.NE ECONOMICA DEL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	200,00	1.300,00	
01.11-1.03.01.02.006	U 151090/2	ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO AMM.NE ECONOMICA DEL PERSONALE	600,00	600,00		600,00	
20.03-1.10.01.04.001	U 151195/	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI	9.282.832,47	9.282.832,47		9.282.832,47	
09.04-1.10.99.99.999	U 151550/	DEBITO INAIL DEL DISCIOLTO CONSORZIO SAN GIOVANNI	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
03.01-1.01.01.01.006	U 155102/1	RETRIBUZIONI AGENTI PL A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI DA TRASFERIMENTI MININTERNO - ENTRATA CAP. 255102	1.760.928,33	1.760.928,33	1.251.606,66	509.321,67	767.451,84
03.01-1.01.02.01.001	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	569.618,47	404.862,84	164.755,63	226.344,11
03.02-1.02.01.01.001	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	152.626,85	108.481,80	44.145,05	65.233,42
01.08-2.02.01.05.999	U 201126/	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE SERV. AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - FINANZIATO DA CAP E/401442	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
01.01-1.01.01.01.002	U 911000/	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE		123.820,14	123.820,14		53.083,79
01.06-1.01.01.01.002	U 911001/	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE		133.174,80	133.174,80		57.087,10
01.01-1.01.01.01.002	U 911002/	RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA		259.390,44	259.390,44		105.535,52
01.08-1.01.01.01.002	U 911005/	RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE		533.089,89	533.089,89		230.178,80
01.10-1.01.01.01.002	U 911008/1	RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE		1.311.044,66	1.311.044,66		594.837,40
01.02-1.01.01.01.002	U 911014/1	RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE		1.196.939,58	1.196.939,58		563.153,05
01.07-1.01.01.01.002	U 911014/2	RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE- SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI		802.898,50	802.898,50		393.118,17
01.01-1.01.01.01.002	U 911022/	RETRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO		1.346.782,63	1.346.782,63		588.874,83
01.03-1.01.01.01.002	U 911029/	RETRIBUZIONI DIP.TO RAGIONERIA		797.549,76	797.549,76		353.870,43
01.11-1.01.01.01.002	U 911035/	RETRIBUZIONI DIP.TO AVVOCATURA		1.188.399,54	1.188.399,54		515.428,23
03.01-1.01.01.01.002	U 911042/1	RETRIBUZIONI DIP.TO SICUREZZA		21.452.249,70	21.452.249,70		9.488.840,39
11.01-1.01.01.01.002	U 911042/2	RETRIBUZIONI DIP.TO SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE		625.253,89	625.253,89		276.716,27
01.01-1.01.01.01.002	U 911047/	RETRIBUZIONI AREA CONSIGLIO COMUNALE		1.361.332,77	1.361.332,77		621.785,26
08.01-1.01.01.01.002	U 911052/	RETRIBUZIONI AREA URBANISTICA		1.094.181,21	1.094.181,21		477.055,63
08.02-1.01.01.01.002	U 911057/	RETRIBUZIONI AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO		298.128,04	298.128,04		139.450,89
09.01-1.01.01.01.002	U 911060/1	RETRIBUZIONI AREA TUTELA DEL TERRITORIO		475.912,81	475.912,81		239.316,10
09.04-1.01.01.01.002	U 911060/2	RETRIBUZIONI AREA TUTELA DEL TERRITORIO (CICLO INTEGRATO ACQUE)		692.472,44	692.472,44		278.040,72
09.03-1.01.01.01.002	U 911064/1	RETRIBUZIONI AREA AMBIENTE - IGIENE DELLA CITTA'		132.415,38	132.415,38		62.020,05
09.02-1.01.01.01.002	U 911064/2	RETRIBUZIONI AREA AMBIENTE -		2.269.019,09	2.269.019,09		1.067.355,82
10.05-1.01.01.01.002	U 911069/2	RETRIBUZIONE AREA INFRASTRUTTURE - STRADE		257.444,91	257.444,91		105.579,79
10.05-1.01.01.01.002	U 911074/	RETRIBUZIONE AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO		299.978,67	299.978,67		131.062,14
10.05-1.01.01.01.002	U 911077/	RETRIBUZIONI AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'		138.916,74	138.916,74		53.000,48
01.06-1.01.01.01.002	U 911080/	RETRIBUZIONE AREA MANUTENZIONE		552.690,67	552.690,67		256.701,87
01.04-1.01.01.01.002	U 911084/	RETRIBUZIONI AREA ENTRATE		1.164.869,99	1.164.869,99		495.920,32
01.05-1.01.01.01.002	U 911090/	RETRIBUZIONI AREA PATRIMONIO		679.587,18	679.587,18		292.715,52
12.09-1.01.01.01.002	U 911094/	RETRIBUZIONI AREA CIMITERI CITTADINI		1.366.922,83	1.366.922,83		657.362,04
01.11-1.01.01.01.002	U 911097/	RETRIBUZIONI AREA LOGISTICA		1.818.866,26	1.818.866,26		835.289,52
01.03-1.01.01.01.002	U 911100/	RETRIBUZIONI - AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE		507.290,43	507.290,43		219.863,95
14.02-1.01.01.01.002	U 911104/	RETRIBUZIONI AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		574.578,11	574.578,11		263.634,72
05.02-1.01.01.01.002	U 911109/	RETRIBUZIONI AREA CULTURA E TURISMO		1.136.120,14	1.136.120,14		544.384,62
15.03-1.01.01.01.002	U 911114/	RETRIBUZIONI AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI		585.163,83	585.163,83		258.406,61
06.01-1.01.01.01.002	U 911118/	RETRIBUZIONI AREA SPORT		579.255,04	579.255,04		289.541,33
12.04-1.01.01.01.002	U 911121/1	RETRIBUZIONI AREA WELFARE		1.122.491,78	1.122.491,78		493.836,41
12.01-1.01.01.01.002	U 911121/2	RETRIBUZIONI AREA WELFARE - politiche infanzia e adolescenza		469.121,58	469.121,58		205.937,37
04.01-1.01.01.01.002	U 911126/	RETRIBUZIONI AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		238.770,86	238.770,86		111.681,88
01.01-1.01.01.01.002	U 911511/	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - RETRIBUZIONI		1.478.088,53	1.478.088,53		661.755,07
01.01-1.01.01.01.002	U 911521/	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - RETRIBUZIONI		2.025.615,74	2.025.615,74		899.047,45

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.01-1.01.01.01.002	U 911531/	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - RETRIBUZIONI		2.083.976,64	2.083.976,64		957.993,92
01.01-1.01.01.01.002	U 911541/	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - RETRIBUZIONI		1.701.091,19	1.701.091,19		799.663,59
01.01-1.01.01.01.002	U 911551/	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - RETRIBUZIONI		1.666.175,71	1.666.175,71		741.643,69
01.01-1.01.01.01.002	U 911561/	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - RETRIBUZIONI		4.127.169,22	4.127.169,22		1.837.761,55
01.01-1.01.01.01.002	U 911571/	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - RETRIBUZIONI		2.987.393,94	2.987.393,94		1.395.729,52
01.01-1.01.01.01.002	U 911581/	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - RETRIBUZIONI		3.264.215,69	3.264.215,69		1.453.000,81
01.01-1.01.01.01.002	U 911591/	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - RETRIBUZIONI		2.210.157,58	2.210.157,58		1.001.157,16
01.01-1.01.01.01.002	U 911601/	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - RETRIBUZIONI		2.497.915,00	2.497.915,00		1.135.071,07
01.01-1.01.01.01.002	U 914001/	RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE (AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA)	716.139,32	318.392,60	318.392,60		318.392,60
01.01-1.01.01.01.002	U 914005/1	RETRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	4.545.689,48	2.121.537,06	2.121.537,06		2.121.537,06
11.01-1.01.01.01.002	U 914005/3	RETRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO DPGA - PROTEZIONE CIVILE	1.177.041,75	560.228,30	560.228,30		560.228,30
01.02-1.01.01.01.002	U 914016/1	RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	2.384.176,55	1.136.012,42	1.136.012,42		1.136.012,42
01.07-1.01.01.01.002	U 914016/2	RETRIBUZIONI DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - ANAGRAFE, STATISTICA, STATO CIVILE, ELETTORALE ( EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	1.839.998,00	908.844,42	908.844,42		908.844,42
01.01-1.01.01.01.002	U 914026/	RETRIBUZIONI AREA CONSIGLIO COMUNALE	2.752.816,84	1.340.938,05	1.340.938,05		1.340.938,05
01.03-1.01.01.01.002	U 914029/1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	2.141.324,05	974.160,83	974.160,83		974.160,83
01.03-1.01.01.01.002	U 914029/2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	1.816.372,94	832.081,56	832.081,56		832.081,56
01.03-1.01.01.01.002	U 914029/3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	2.742.797,89	1.316.883,33	1.316.883,33		1.316.883,33
01.05-1.01.01.01.002	U 914039/1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	3.980.770,98	1.885.489,36	1.885.489,36		1.885.489,36
12.09-1.01.01.01.002	U 914039/2	RETRIBUZIONI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	2.631.786,64	1.282.107,07	1.282.107,07		1.282.107,07
01.05-1.01.01.01.002	U 914039/3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	535.969,36	246.679,69	246.679,69		246.679,69
10.05-1.01.01.01.002	U 914045/1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.216.839,54	558.106,10	558.106,10		558.106,10
10.05-1.01.01.01.002	U 914045/2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	487.789,30	211.592,18	211.592,18		211.592,18
10.05-1.01.01.01.002	U 914045/3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	73.584,20	33.776,59	33.776,59		33.776,59
08.01-1.01.01.01.002	U 914055/1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	2.503.761,06	1.153.703,01	1.153.703,01		1.153.703,01
08.01-1.01.01.01.002	U 914055/2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	371.789,51	169.361,28	169.361,28		169.361,28
09.02-1.01.01.01.002	U 914064/1	RETRIBUZIONI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.716.254,84	2.806.749,65	2.806.749,65		2.806.749,65
09.04-1.01.01.01.002	U 914064/2	RETRIBUZIONI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	1.499.907,73	727.354,50	727.354,50		727.354,50
08.01-1.01.01.01.002	U 914064/3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM - SICUREZZA	702.199,01	330.011,49	330.011,49		330.011,49
14.02-1.01.01.01.002	U 914074/1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	813.593,70	456.007,85	456.007,85		456.007,85
03.01-1.01.01.01.002	U 914074/2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	247.583,90	108.839,37	108.839,37		108.839,37
14.02-1.01.01.01.002	U 914074/4	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	531.198,42	241.978,88	241.978,88		241.978,88
14.02-1.01.01.01.002	U 914074/5	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	93.662,14	47.910,51	47.910,51		47.910,51
05.02-1.01.01.01.002	U 914082/1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	1.142.253,80	578.573,46	578.573,46		578.573,46
05.02-1.01.01.01.002	U 914082/2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	849.230,89	416.933,35	416.933,35		416.933,35
05.02-1.01.01.01.002	U 914082/3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	1.019.548,86	494.211,69	494.211,69		494.211,69
06.01-1.01.01.01.002	U 914082/4	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	75.180,18	34.492,37	34.492,37		34.492,37
06.01-1.01.01.01.002	U 914082/5	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	224.756,72	101.513,28	101.513,28		101.513,28
12.04-1.01.01.01.002	U 914091/1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	619.933,15	296.430,97	296.430,97		296.430,97
12.04-1.01.01.01.002	U 914091/2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	3.901.248,71	1.805.018,65	1.805.018,65		1.805.018,65
04.01-1.01.01.01.002	U 914091/4	RETRIBUZIONI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	400.000,00	263.581,02	263.581,02		263.581,02
01.01-1.01.01.01.002	U 914411/	MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - RETRIBUZIONI	2.943.007,64	1.385.099,71	1.385.099,71		1.385.099,71
01.01-1.01.01.01.002	U 914421/	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - RETRIBUZIONI	4.029.303,50	1.872.606,53	1.872.606,53		1.872.606,53
01.01-1.01.01.01.002	U 914431/	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - RETRIBUZIONI	4.045.516,71	1.934.905,40	1.934.905,40		1.934.905,40
01.01-1.01.01.01.002	U 914441/	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - RETRIBUZIONI	3.487.252,84	1.655.571,60	1.655.571,60		1.655.571,60

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.01-1.01.01.01.002	U 914451/	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - RETRIBUZIONI	3.187.928,47	1.519.434,13	1.519.434,13		1.519.434,13
01.01-1.01.01.01.002	U 914461/	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - RETRIBUZIONI	8.080.247,45	3.757.918,44	3.757.918,44		3.757.918,44
01.01-1.01.01.01.002	U 914471/	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - RETRIBUZIONI	6.069.984,89	2.907.939,98	2.907.939,98		2.907.939,98
01.01-1.01.01.01.002	U 914481/	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - RETRIBUZIONI	6.315.659,80	2.975.502,19	2.975.502,19		2.975.502,19
01.01-1.01.01.01.002	U 914491/	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - RETRIBUZIONI	4.421.388,98	2.092.926,96	2.092.926,96		2.092.926,96
01.01-1.01.01.01.002	U 914501/	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - RETRIBUZIONI	4.988.652,75	2.321.627,49	2.321.627,49		2.321.627,49
01.11-1.01.01.01.002	U 915001/	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	2.188.262,88	1.034.152,39	1.034.152,39		1.034.152,39
03.01-1.01.01.01.002	U 915005/	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	37.432.856,09	18.010.789,89	18.010.789,89		18.010.789,89
01.03-1.01.01.01.002	U 915008/	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI	1.112.048,54	538.167,95	538.167,95		538.167,95
01.08-1.01.01.01.002	U 915012/	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	1.099.011,26	508.954,80	508.954,80		508.954,80
01.10-1.01.01.01.002	U 915015/1	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE	2.443.693,48	1.131.326,39	1.131.326,39		1.131.326,39
01.01-1.01.02.01.001	U 921000/	CONTRIBUZIONI PERSONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE		37.232,10	37.232,10		14.950,90
01.06-1.01.02.01.001	U 921001/	CONTRIBUZIONI PERSONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE		39.546,42	39.546,42		15.830,46
01.01-1.01.02.01.001	U 921002/	CONTRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE -AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA		77.955,48	77.955,48		30.032,29
01.08-1.01.02.01.001	U 921005/	CONTRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE		157.029,63	157.029,63		64.364,67
01.10-1.01.02.01.001	U 921008/1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE		378.672,88	378.672,88		161.963,01
01.02-1.01.02.01.001	U 921014/1	CONTRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE		341.147,88	341.147,88		157.744,23
01.07-1.01.02.01.001	U 921014/2	CONTRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE- SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI		220.987,85	220.987,85		105.515,29
01.01-1.01.02.01.001	U 921022/	CONTRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO		388.919,78	388.919,78		176.054,61
01.03-1.01.02.01.001	U 921029/	CONTRIBUZIONI DPT RAGIONERIA		238.903,83	238.903,83		99.911,92
01.11-1.01.02.01.001	U 921035/	CONTRIBUZIONI DIP.TO AVVOCATURA		342.593,58	342.593,58		145.056,63
03.01-1.01.02.01.001	U 921042/1	CONTRIBUZIONI DIP.TO SICUREZZA		6.353.659,47	6.353.659,47		2.648.932,17
11.01-1.01.02.01.001	U 921042/2	CONTRIBUZIONI DIP.TO SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE		185.363,79	185.363,79		78.232,74
01.01-1.01.02.01.001	U 921047/	CONTRIBUZIONI AREA CONSIGLIO COMUNALE		381.811,33	381.811,33		167.506,50
08.01-1.01.02.01.001	U 921052/	CONTRIBUZIONI AREA URBANISTICA		320.178,27	320.178,27		131.500,17
08.02-1.01.02.01.001	U 921057/	CONTRIBUZIONI AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO		86.744,02	86.744,02		38.505,55
09.01-1.01.02.01.001	U 921060/1	CONTRIBUZIONI AREA TUTELA DEL TERRITORIO		136.564,21	136.564,21		66.822,51
09.04-1.01.02.01.001	U 921060/2	CONTRIBUZIONI AREA TUTELA DEL TERRITORIO (CICLO INTEGRATO ACQUE)		199.404,50	199.404,50		74.653,60
09.03-1.01.02.01.001	U 921064/1	CONTRIBUZIONI AREA AMBIENTE - IGIENE DELLA CITTA'		39.247,86	39.247,86		17.058,41
09.02-1.01.02.01.001	U 921064/2	CONTRIBUZIONI AREA AMBIENTE -		667.222,91	667.222,91		286.317,45
10.02-1.01.02.01.001	U 921069/1	CONTRIBUZIONI AREA INFRASTRUTTURE - TPL		58.918,41	58.918,41		24.532,43
10.05-1.01.02.01.001	U 921069/2	CONTRIBUZIONI AREA INFRASTRUTTURE - STRADE		78.264,99	78.264,99		29.762,60
10.05-1.01.02.01.001	U 921074/	CONTRIBUZIONI AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO		87.038,64	87.038,64		35.810,10
10.05-1.01.02.01.001	U 921077/	CONTRIBUZIONI AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'		41.847,06	41.847,06		15.455,93
01.06-1.01.02.01.001	U 921080/	CONTRIBUZIONI AREA MANUTENZIONE		162.193,46	162.193,46		70.496,06
01.04-1.01.02.01.001	U 921084/	CONTRIBUZIONI AREA ENTRATE		340.103,33	340.103,33		138.344,45
01.05-1.01.02.01.001	U 921090/	CONTRIBUZIONI AREA PATRIMONIO		197.686,38	197.686,38		80.532,19
12.09-1.01.02.01.001	U 921094/	CONTRIBUZIONI AREA CIMITERI CITTADINI		389.521,07	389.521,07		175.237,34
01.11-1.01.02.01.001	U 921097/	CONTRIBUZIONI AREA LOGISTICA		526.002,53	526.002,53		229.792,97
01.03-1.01.02.01.001	U 921100/	CONTRIBUZIONI - AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE		149.974,72	149.974,72		61.037,32
14.02-1.01.02.01.001	U 921104/	CONTRIBUZIONI AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		169.461,61	169.461,61		72.413,61
05.02-1.01.02.01.001	U 921109/	CONTRIBUZIONI AREA CULTURA E TURISMO		323.922,19	323.922,19		148.394,04
15.03-1.01.02.01.001	U 921114/	CONTRIBUZIONI AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI		171.972,40	171.972,40		71.574,51
06.01-1.01.02.01.002	U 921118/	CONTRIBUZIONI AREA SPORT		164.010,72	164.010,72		78.564,89
12.04-1.01.02.01.001	U 921121/1	CONTRIBUZIONI AREA WELFARE		338.134,70	338.134,70		138.923,36
12.01-1.01.02.01.001	U 921121/2	CONTRIBUZIONI AREA WELFARE - politiche infanzia e adolescenza		138.955,83	138.955,83		57.112,85
04.01-1.01.02.01.001	U 921126/	CONTRIBUZIONI AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		69.065,35	69.065,35		30.788,81
01.01-1.01.02.01.001	U 921511/	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - CONTRIBUZIONI		450.491,08	450.491,08		186.886,78
01.01-1.01.02.01.001	U 921521/	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - CONTRIBUZIONI		608.155,84	608.155,84		252.957,28
01.01-1.01.02.01.001	U 921531/	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - CONTRIBUZIONI		626.569,66	626.569,66		265.945,97
01.01-1.01.02.01.001	U 921541/	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - CONTRIBUZIONI		510.398,89	510.398,89		221.360,88
01.01-1.01.02.01.001	U 921551/	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - CONTRIBUZIONI		499.138,07	499.138,07		207.586,12

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.01-1.01.02.01.001	U 921561/	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - CONTRIBUTUZIONI		1.233.423,29	1.233.423,29		512.491,74
01.01-1.01.02.01.001	U 921571/	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - CONTRIBUTUZIONI		894.184,80	894.184,80		387.485,87
01.01-1.01.02.01.001	U 921581/	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - CONTRIBUTUZIONI		975.563,61	975.563,61		404.016,28
01.01-1.01.02.01.001	U 921591/	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - CONTRIBUTUZIONI		666.771,06	666.771,06		278.335,28
01.01-1.01.02.01.001	U 921601/	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - CONTRIBUTUZIONI		757.517,79	757.517,79		319.111,08
01.10-1.01.02.01.001	U 924001/	CONTRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE	211.207,00	94.601,72	94.601,72		94.601,72
01.01-1.01.02.01.001	U 924005/1	CONTRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	1.305.222,00	658.278,89	658.278,89		658.278,89
11.01-1.01.02.01.001	U 924005/3	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA - PROTEZIONE CIVILE	350.093,41	167.969,39	167.969,39		167.969,39
01.02-1.01.02.01.001	U 924016/1	CONTRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	680.846,50	346.996,54	346.996,54		346.996,54
01.07-1.01.02.01.001	U 924016/2	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICA	509.925,17	269.621,00	269.621,00		269.621,00
01.01-1.01.02.01.001	U 924026/	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	769.340,82	397.467,52	397.467,52		397.467,52
01.03-1.01.02.01.001	U 924029/1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	636.976,10	289.751,57	289.751,57		289.751,57
01.03-1.01.02.01.001	U 924029/2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	522.849,31	246.640,63	246.640,63		246.640,63
01.03-1.01.02.01.001	U 924029/3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	779.622,94	391.621,31	391.621,31		391.621,31
01.05-1.01.02.01.001	U 924039/1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	1.163.324,09	562.269,37	562.269,37		562.269,37
12.09-1.01.02.01.001	U 924039/2	CONTRIBUZIONI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	747.699,64	380.507,99	380.507,99		380.507,99
01.05-1.01.02.01.001	U 924039/3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	155.954,58	73.164,05	73.164,05		73.164,05
10.05-1.01.02.01.001	U 924045/1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICIE MOBILITA'	357.116,97	165.469,35	165.469,35		165.469,35
10.05-1.01.02.01.001	U 924045/2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	142.059,34	62.937,68	62.937,68		62.937,68
01.06-1.01.02.01.001	U 924045/3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	21.656,88	10.017,83	10.017,83		10.017,83
08.01-1.01.02.01.001	U 924055/1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	732.865,15	342.352,29	342.352,29		342.352,29
08.01-1.01.02.01.001	U 924055/2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	106.503,10	50.463,24	50.463,24		50.463,24
09.02-1.01.02.01.001	U 924064/1	CONTRIBUZIONI SERVIZI DEL DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.677.045,37	832.807,12	832.807,12		832.807,12
09.04-1.01.02.01.001	U 924064/2	CONTRIBUZIONI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	429.994,89	215.188,06	215.188,06		215.188,06
08.01-1.01.02.01.001	U 924064/3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM SICUREZZA ABITATIVA -	203.415,35	97.815,09	97.815,09		97.815,09
14.02-1.01.02.01.001	U 924074/1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	241.717,34	133.754,68	133.754,68		133.754,68
03.01-1.01.02.01.001	U 924074/2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	70.871,60	32.281,60	32.281,60		32.281,60
14.02-1.01.02.01.001	U 924074/4	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	155.568,49	71.646,07	71.646,07		71.646,07
14.02-1.01.02.01.001	U 924074/5	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	27.092,34	14.302,51	14.302,51		14.302,51
05.02-1.01.02.01.001	U 924082/1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	320.133,71	171.675,56	171.675,56		171.675,56
05.02-1.01.02.01.001	U 924082/2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	240.684,10	123.641,05	123.641,05		123.641,05
05.02-1.01.02.01.001	U 924082/3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	291.595,13	149.713,37	149.713,37		149.713,37
06.01-1.01.02.01.001	U 924082/4	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	20.797,47	10.223,19	10.223,19		10.223,19
06.01-1.01.02.01.001	U 924082/5	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	62.103,37	29.978,27	29.978,27		29.978,27
04.06-1.01.02.01.001	U 924091/1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	182.154,39	88.185,40	88.185,40		88.185,40
12.04-1.01.02.01.001	U 924091/2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	1.158.739,85	535.370,08	535.370,08		535.370,08
04.01-1.01.02.01.001	U 924091/4	CONTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	100.000,00	66.406,08	66.406,08		66.406,08
01.01-1.01.02.01.001	U 924411/	MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - CONTRIBUTUZIONI	891.661,62	411.937,26	411.937,26		411.937,26
01.01-1.01.02.01.001	U 924421/	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - CONTRIBUTUZIONI	1.206.931,31	556.344,05	556.344,05		556.344,05
01.01-1.01.02.01.001	U 924431/	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - CONTRIBUTUZIONI	1.211.549,24	574.019,77	574.019,77		574.019,77
01.01-1.01.02.01.001	U 924441/	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - CONTRIBUTUZIONI	1.038.220,90	491.907,96	491.907,96		491.907,96
01.01-1.01.02.01.001	U 924451/	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - CONTRIBUTUZIONI	953.698,36	450.169,17	450.169,17		450.169,17

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.01-1.01.02.01.001	U 924461/	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - CONTRIBUTUZIONI	2.402.796,83	1.115.610,37	1.115.610,37		1.115.610,37
01.01-1.01.02.01.001	U 924471/	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - CONTRIBUTUZIONI	1.804.608,10	861.771,19	861.771,19		861.771,19
01.01-1.01.02.01.001	U 924481/	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - CONTRIBUTUZIONI	1.876.310,25	883.316,11	883.316,11		883.316,11
01.01-1.01.02.01.001	U 924491/	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - CONTRIBUTUZIONI	1.325.404,67	620.714,07	620.714,07		620.714,07
01.01-1.01.02.01.001	U 924501/	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - CONTRIBUTUZIONI	1.503.918,50	688.928,59	688.928,59		688.928,59
01.11-1.01.02.01.001	U 925001/	CONTRIBUTUZIONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	631.071,44	306.418,05	306.418,05		306.418,05
03.01-1.01.02.01.001	U 925005/	CONTRIBUTUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	11.143.599,47	5.363.959,84	5.363.959,84		5.363.959,84
01.11-1.01.02.01.001	U 925008/	CONTRIBUTUZIONI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	324.919,11	159.442,42	159.442,42		159.442,42
01.08-1.01.02.01.001	U 925012/	CONTRIBUTUZIONI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI ( EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	322.569,59	151.316,10	151.316,10		151.316,10
01.10-1.01.02.01.001	U 925015/1	CONTRIBUTUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	705.510,73	335.856,04	335.856,04		335.856,04
01.01-1.02.01.01.001	U 931000/	IRAP PERSONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE		10.636,32	10.636,32		4.348,84
01.06-1.02.01.01.001	U 931001/	IRAP PERSONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE		10.329,60	10.329,60		4.146,68
01.01-1.02.01.01.001	U 931002/	IRAP DIREZIONE GENERALE -AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA		22.285,86	22.285,86		8.492,43
01.08-1.02.01.01.001	U 931005/	IRAP DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE		45.701,77	45.701,77		19.493,91
01.10-1.02.01.01.001	U 931008/1	IRAP DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE		105.420,47	105.420,47		45.072,85
01.02-1.02.01.01.001	U 931014/1	IRAP DPT SEGRETERIA GENERALE		101.211,64	101.211,64		47.346,16
01.07-1.02.01.01.001	U 931014/2	IRAP DPT SEGRETERIA GENERALE- SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI		65.463,28	65.463,28		34.444,33
01.01-1.02.01.01.001	U 931022/	IRAP DPT GABINETTO DEL SINDACO		108.816,12	108.816,12		44.995,90
01.03-1.02.01.01.001	U 931029/	IRAP DIP.TO RAGIONERIA		67.456,65	67.456,65		27.360,17
01.11-1.02.01.01.001	U 931035/	IRAP DIP.TO AVVOCATURA		94.522,14	94.522,14		38.334,33
03.01-1.02.01.01.001	U 931042/1	IRAP DIP.TO SICUREZZA		1.797.491,99	1.797.491,99		766.611,24
11.01-1.02.01.01.001	U 931042/2	IRAP DIP.TO SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE		50.619,87	50.619,87		21.209,79
01.01-1.02.01.01.001	U 931047/	IRAP AREA CONSIGLIO COMUNALE		107.970,12	107.970,12		49.875,97
08.01-1.02.01.01.001	U 931052/	IRAP AREA URBANISTICA		88.088,17	88.088,17		36.996,09
08.02-1.02.01.01.001	U 931057/	IRAP AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO		25.501,38	25.501,38		11.014,63
09.01-1.02.01.01.001	U 931060/1	IRAP AREA TUTELA DEL TERRITORIO		40.516,35	40.516,35		21.604,34
09.04-1.02.01.01.001	U 931060/2	IRAP AREA TUTELA DEL TERRITORIO (CICLO INTEGRATO ACQUE)		22.316,90	22.316,90		7.694,40
09.03-1.02.01.01.001	U 931064/1	IRAP AREA AMBIENTE - IGIENE DELLA CITTA'		11.351,69	11.351,69		6.333,09
09.02-1.02.01.01.001	U 931064/2	IRAP AREA AMBIENTE -		189.294,43	189.294,43		89.634,97
10.02-1.02.01.01.001	U 931069/1	IRAP AREA INFRASTRUTTURE - TPL		11.616,45	11.616,45		5.324,23
10.05-1.02.01.01.001	U 931069/2	IRAP AREA INFRASTRUTTURE - STRADE		21.253,60	21.253,60		8.648,66
10.05-1.02.01.01.001	U 931074/	IRAP AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO		25.612,17	25.612,17		10.546,89
10.05-1.02.01.01.001	U 931077/	IRAP AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'		11.933,46	11.933,46		4.281,18
01.06-1.02.01.01.001	U 931080/	IRAP AREA MANUTENZIONE		47.268,31	47.268,31		21.840,72
01.04-1.02.01.01.001	U 931084/	IRAP AREA ENTRATE		94.205,34	94.205,34		40.017,14
01.05-1.02.01.01.001	U 931090/	IRAP AREA PATRIMONIO		56.378,94	56.378,94		22.139,28
12.09-1.02.01.01.001	U 931094/	IRAP AREA CIMITERI CITTADINI		68.036,85	68.036,85		31.368,66
01.11-1.02.01.01.001	U 931097/	IRAP AREA LOGISTICA		151.728,12	151.728,12		66.524,79
01.03-1.02.01.01.001	U 931100/	IRAP AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE		38.937,17	38.937,17		17.394,70
14.02-1.02.01.01.001	U 931104/	IRAP AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		48.294,77	48.294,77		22.784,26
05.02-1.02.01.01.001	U 931109/	IRAP AREA CULTURA E TURISMO		56.331,72	56.331,72		26.216,05
15.03-1.02.01.01.001	U 931114/	IRAP AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI		45.386,74	45.386,74		19.006,60
06.01-1.02.01.01.001	U 931118/	IRAP AREA SPORT		19.187,67	19.187,67		10.042,59
12.04-1.02.01.01.001	U 931121/1	IRAP AREA WELFARE		75.817,29	75.817,29		34.346,46
12.01-1.02.01.01.001	U 931121/2	IRAP AREA WELFARE - politiche infanzia e adolescenza		38.153,25	38.153,25		15.601,46
04.01-1.02.01.01.001	U 931126/	IRAP AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		18.999,83	18.999,83		8.414,09
01.01-1.02.01.01.001	U 931511/	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - IRAP		108.451,21	108.451,21		46.519,75
01.01-1.02.01.01.001	U 931521/	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - IRAP		131.816,34	131.816,34		55.612,34
01.01-1.02.01.01.001	U 931531/	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - IRAP		155.872,05	155.872,05		68.540,99
01.01-1.02.01.01.001	U 931541/	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - IRAP		112.840,27	112.840,27		54.995,15
01.01-1.02.01.01.001	U 931551/	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - IRAP		121.554,52	121.554,52		52.221,08

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.01-1.02.01.01.001	U 931561/	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - IRAP		232.185,67	232.185,67		100.289,62
01.01-1.02.01.01.001	U 931571/	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - IRAP		201.777,97	201.777,97		90.090,05
01.01-1.02.01.01.001	U 931581/	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - IRAP		174.266,29	174.266,29		72.645,64
01.01-1.02.01.01.001	U 931591/	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - IRAP		154.489,80	154.489,80		69.931,05
01.01-1.02.01.01.001	U 931601/	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - IRAP		166.600,43	166.600,43		72.321,46
01.01-1.02.01.01.001	U 934001/	IRAP DIREZIONE GENERALE	61.363,51	26.587,51	26.587,51		26.587,51
01.01-1.02.01.01.001	U 934005/1	IRAP DPT GABINETTO DEL SINDACO	363.100,65	164.280,27	164.280,27		164.280,27
11.01-1.02.01.01.001	U 934005/3	IRAP DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA - PROTEZIONE CIVILE	95.393,03	43.410,53	43.410,53		43.410,53
01.02-1.02.01.01.001	U 934016/1	IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	201.777,22	92.187,89	92.187,89		92.187,89
01.07-1.02.01.01.001	U 934016/2	IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE	151.341,34	72.227,03	72.227,03		72.227,03
01.01-1.02.01.01.001	U 934026/	IRAP DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	217.822,80	104.072,57	104.072,57		104.072,57
01.03-1.02.01.01.001	U 934029/1	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	178.478,65	79.257,19	79.257,19		79.257,19
01.03-1.02.01.01.001	U 934029/2	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	146.592,94	65.893,73	65.893,73		65.893,73
01.03-1.02.01.01.001	U 934029/3	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	222.863,39	100.989,74	100.989,74		100.989,74
01.05-1.02.01.01.001	U 934039/1	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	333.111,52	153.827,39	153.827,39		153.827,39
12.09-1.02.01.01.001	U 934039/2	IRAP DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	122.434,31	56.341,82	56.341,82		56.341,82
01.05-1.02.01.01.001	U 934039/3	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	45.810,66	20.296,65	20.296,65		20.296,65
10.05-1.02.01.01.001	U 934045/1	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	102.524,58	44.636,19	44.636,19		44.636,19
10.05-1.02.01.01.001	U 934045/2	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	31.149,48	13.409,44	13.409,44		13.409,44
01.06-1.02.01.01.001	U 934045/3	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	6.301,40	2.692,35	2.692,35		2.692,35
08.01-1.02.01.01.001	U 934055/1	IRAP DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	201.979,96	90.487,78	90.487,78		90.487,78
08.01-1.02.01.01.001	U 934055/2	IRAP DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	31.730,81	13.465,96	13.465,96		13.465,96
09.02-1.02.01.01.001	U 934064/1	IRAP SERVIZI DEL DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	479.610,18	224.286,14	224.286,14		224.286,14
09.04-1.02.01.01.001	U 934064/2	IRAP DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	43.369,52	19.316,96	19.316,96		19.316,96
08.01-1.02.01.01.001	U 934064/3	IRAP DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM - SICUREZZA ABITATIVA	58.327,43	27.568,36	27.568,36		27.568,36
14.02-1.02.01.01.001	U 934074/1	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	68.204,96	30.466,70	30.466,70		30.466,70
03.01-1.02.01.01.001	U 934074/2	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	21.123,07	8.907,55	8.907,55		8.907,55
14.02-1.02.01.01.001	U 934074/4	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	43.730,13	19.964,90	19.964,90		19.964,90
14.02-1.02.01.01.001	U 934074/5	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	7.998,82	3.539,38	3.539,38		3.539,38
05.02-1.02.01.01.001	U 934082/1	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	32.641,61	14.613,82	14.613,82		14.613,82
05.02-1.02.01.01.001	U 934082/2	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	58.920,72	28.868,28	28.868,28		28.868,28
06.02-1.02.01.01.001	U 934082/3	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	35.036,64	16.587,93	16.587,93		16.587,93
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	6.390,36	2.820,42	2.820,42		2.820,42
06.01-1.02.01.01.001	U 934082/5	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	5.776,72	2.556,58	2.556,58		2.556,58
04.07-1.02.01.01.001	U 934091/1	IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	45.203,25	19.552,10	19.552,10		19.552,10
12.04-1.02.01.01.001	U 934091/2	IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	283.884,40	126.785,69	126.785,69		126.785,69
04.01-1.02.01.01.001	U 934091/4	IRAP PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO	34.000,00	22.404,38	22.404,38		22.404,38
01.01-1.02.01.01.001	U 934411/	MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - IRAP	215.027,85	95.047,30	95.047,30		95.047,30
01.01-1.02.01.01.001	U 934421/	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE -MU02 IRAP	265.956,78	117.385,51	117.385,51		117.385,51
01.01-1.02.01.01.001	U 934431/	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - IRAP	300.581,07	135.153,06	135.153,06		135.153,06
01.01-1.02.01.01.001	U 934441/	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - IRAP	234.925,80	106.049,93	106.049,93		106.049,93
01.01-1.02.01.01.001	U 934451/	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - IRAP	232.120,42	107.109,45	107.109,45		107.109,45
01.01-1.02.01.01.001	U 934461/	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - IRAP	459.796,47	209.115,62	209.115,62		209.115,62
01.01-1.02.01.01.001	U 934471/	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - IRAP	410.689,80	188.363,24	188.363,24		188.363,24
01.01-1.02.01.01.001	U 934481/	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - IRAP	336.688,54	151.451,31	151.451,31		151.451,31
01.01-1.02.01.01.001	U 934491/	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - IRAP	313.135,80	143.069,75	143.069,75		143.069,75
01.01-1.02.01.01.001	U 934501/	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - IRAP	336.631,21	151.741,75	151.741,75		151.741,75
01.11-1.02.01.01.001	U 935001/	IRAP SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	173.955,58	83.193,87	83.193,87		83.193,87
03.01-1.02.01.01.001	U 935005/	IRAP SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	3.131.850,12	1.458.379,71	1.458.379,71		1.458.379,71



Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.11-1.02.01.01.001	U 935008/	IRAP DIREZIONE CENTRALE CUAG AREA ACQUISTI	86.753,78	39.394,14	39.394,14		39.394,14
01.08-1.02.01.01.001	U 935012/	IRAP SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI	94.180,66	43.537,86	43.537,86		43.537,86
01.10-1.02.01.01.001	U 935015/1	IRAP SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	196.531,83	89.487,54	89.487,54		89.487,54

<b>TOTALE DGRU 1010 - Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane</b>			<b>222.746.244,91</b>	<b>219.491.804,75</b>	<b>204.810.215,34</b>	<b>14.681.589,41</b>	<b>143.790.337,04</b>
--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

DGRU 1011 - Servizio Disciplina

01.10-1.09.01.01.001	U 7920/1	RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - ENTRATA CAP.2925	270.000,00	270.000,00		270.000,00	
----------------------	----------	--	------------	------------	--	------------	--

<b>TOTALE DGRU 1011 - Servizio Disciplina</b>			<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	
---	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	--

DGRU 1013 - Servizio Prevenzione e Protezione

01.10-1.03.02.18.001	U 8008/	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI D.LGS. 81/2008	381.880,80	381.880,80	381.880,80		
01.11-1.03.02.17.001	U 118400/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONITORAGGIO AGENTI DI RISCHIO	30.000,00	30.000,00		30.000,00	

<b>TOTALE DGRU 1013 - Servizio Prevenzione e Protezione</b>			<b>411.880,80</b>	<b>411.880,80</b>	<b>381.880,80</b>	<b>30.000,00</b>	
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--

<b>TOTALE DGRU 1008 - DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE</b>			<b>319.906.014,12</b>	<b>316.030.214,63</b>	<b>268.738.410,79</b>	<b>47.291.803,84</b>	<b>187.240.339,94</b>
---	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

DPSG 1014 - DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

DPSG 1014 - Vice Segretario Generale

01.02-1.03.02.05.003	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	
01.07-1.03.02.99.004	U 100308/	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
01.11-1.03.01.02.010	U 100309/	ACQUISIZIONE DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE - FONDO ECONOMALE	55.000,00	31.438,84	6.438,84	25.000,00	
01.02-1.03.01.02.006	U 124016/	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIP.TO SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
01.07-1.03.01.02.010	U 132200/1	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	310.000,00	310.000,00	193.625,70	116.374,30	193.619,02
01.07-1.03.02.99.004	U 132200/2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	1.364.260,00	1.364.260,00	1.132.497,14	231.762,86	1.083.383,21
01.07-1.01.01.01.003	U 132200/3	COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	1.380.000,00	1.380.000,00	1.093.872,59	286.127,41	962.910,46
01.07-1.01.02.01.001	U 132200/4	ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	328.440,00	328.440,00	259.091,54	69.348,46	229.232,68
01.07-1.02.01.01.001	U 132200/5	IRAP SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	117.300,00	117.300,00	94.229,31	23.070,69	81.847,39
01.11-2.02.01.99.999	U 514016/3	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - (anni precedenti FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442)		2.887,26	2.887,26		
01.01-1.03.02.02.001	U 954016/	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT SEGRETERIA GENERALE	1.500,00	1.500,00	150,00	1.350,00	

<b>TOTALE DPSG 1014 - Vice Segretario Generale</b>			<b>3.576.000,00</b>	<b>3.555.326,10</b>	<b>2.797.792,38</b>	<b>757.533,72</b>	<b>2.550.992,76</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

DPSG 1017 - Servizio Segreteria della Giunta Comunale

01.01-1.03.02.01.001	U 100/	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI	706.662,31	706.662,31	706.662,31		426.733,76
01.01-1.03.02.01.001	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		16.085,27
01.01-1.02.01.01.001	U 131/	IRAP COMPENSI SINDACO ED ASSESSORI	63.715,28	63.715,28	63.715,28		36.272,40
01.01-1.03.02.07.008	U 100604/	NOLEGGIO IMPIANTI, MACCHINARI E ALTRI BENI MOBILI SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE	3.680,00	3.680,00	857,56	2.822,44	
01.01-1.03.02.01.002	U 100605/	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO ED ASSESSORI ( ART.84, COMMA 3, D.LGS. N.267/2000 )	5.000,00	5.000,00		5.000,00	

<b>TOTALE DPSG 1017 - Servizio Segreteria della Giunta Comunale</b>			<b>855.057,59</b>	<b>855.057,59</b>	<b>847.235,15</b>	<b>7.822,44</b>	<b>479.091,43</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

DPSG 1018 - Servizio Ispettivo

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.02-1.03.02.01.002	U 3410/2	ABBONAMENTO SERVIZIO "TELEMACO DATI" PER SERVIZIO ISPETTIVO	1.354,20	1.354,20	1.354,20		
<b>TOTALE DPSG 1018 - Servizio Ispettivo</b>			<b>1.354,20</b>	<b>1.354,20</b>	<b>1.354,20</b>		
DPSG 1019 - Servizio Servizi Demografici e Statistici							
01.08-1.03.02.01.008	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	51.567,36	13.882,64	
01.07-1.02.01.01.001	U 2511/	IRAP SEGRETARI COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	4.400,00	4.400,00	4.383,23	16,77	
01.08-1.02.01.01.001	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	
01.08-1.03.02.09.006	U 5300/1	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO	30.000,00	30.000,00	5.751,42	24.248,58	
01.07-1.03.01.02.014	U 5300/3	ACQUISTO MODELLI CARTACEI ED ELETTRONICI CARTE D'IDENTITA'	30.000,00	30.000,00	29.920,00	80,00	
01.08-1.03.02.99.999	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	
10.05-2.02.01.09.012	U 48958/	REIMPUTAZIONE 2016 E 2017 DA FPV - TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE (anno 2008 finanziato cap.405052)	19.291,39	19.291,39	19.291,39		
01.08-2.02.01.05.001	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	
01.07-1.03.02.99.003	U 102512/	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe)	750,00	750,00	750,00		
01.08-1.01.01.01.004	U 110930/1	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI CONTRIBUTIVI PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930	164.482,33	164.482,33	121.353,48	43.128,85	121.353,48
01.08-1.02.01.01.001	U 110930/2	IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930	11.528,67	11.528,67	8.332,02	3.196,65	8.332,02
01.07-1.03.02.02.001	U 122511/	TITOLI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
01.08-1.04.01.01.001	U 138535/	CONTRIBUTO PER ADESIONE DELLA BIBLIOTECA DI ECONOMIA STATISTICA E SCIENZE SOCIALI "PAOLO CONCA" AL POLO SBN (SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE) PER LA GESTIONE DELLA BANCA DATI E DEL SISTEMA SBN	200,00	200,00		200,00	
01.08-1.03.02.99.999	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	
01.07-1.03.02.99.004	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	48.458,40	47.658,21	800,19	15.657,99
<b>TOTALE DPSG 1019 - Servizio Servizi Demografici e Statistici</b>			<b>440.060,79</b>	<b>440.060,79</b>	<b>289.007,11</b>	<b>151.053,68</b>	<b>145.343,49</b>
DPSG 1020 - Servizio Protocollo, Albo Pretorio e Notifiche							
01.11-1.03.02.19.001	U 2135/1	CONVENZIONE HALLEY MESSI NOTIFICATORI	3.000,00	3.000,00	2.210,69	789,31	
01.11-1.03.02.02.001	U 2135/2	TITOLI DI VIAGGIO MESSI NOTIFICATORI	12.000,00	14.204,00		14.204,00	
01.11-1.03.02.15.999	U 2410/	SPESE CORRISPONDEZA IN CONVENZIONE CON ENTE POSTE ITALIANE SPA E SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDEZA E DELLE ATTIVITA' DI RETROSPORTELO	229.736,76	229.736,76	158.736,76	71.000,00	
<b>TOTALE DPSG 1020 - Servizio Protocollo, Albo Pretorio e Notifiche</b>			<b>244.736,76</b>	<b>246.940,76</b>	<b>160.947,45</b>	<b>85.993,31</b>	
DPSG 1021 - Servizio Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)							
01.11-1.03.02.15.999	U 133847/4	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.)	417.357,00	395.806,25	395.806,25		253.333,32
<b>TOTALE DPSG 1021 - Servizio Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP)</b>			<b>417.357,00</b>	<b>395.806,25</b>	<b>395.806,25</b>		<b>253.333,32</b>
<b>TOTALE DPSG 1014 - DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE</b>			<b>5.534.566,34</b>	<b>5.494.545,69</b>	<b>4.492.142,54</b>	<b>1.002.403,15</b>	<b>3.428.761,00</b>

DPGA 1022 - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO

DPGA 1024 - Servizio Ufficio di Gabinetto

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.11-1.03.02.99.003	U 8000/1	QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UE	175.000,00	175.000,00	171.030,51	3.969,49	
01.01-1.03.02.02.001	U 101604/	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI GRATUITI SINDACO E ASSESSORI		1.000,00	900,00	100,00	
01.01-1.03.02.02.001	U 103602/	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO E ASSESSORI	10.000,00	11.000,00	10.349,92	650,08	3.943,22
01.01-1.03.02.15.999	U 107510/	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
01.01-1.04.01.02.019	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	600.000,00	600.000,00		600.000,00
01.11-1.04.04.01.001	U 131531/	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583	30.000,00	30.000,00	9.686,60	20.313,40	
01.11-1.03.02.02.002	U 131531/2	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
01.01-1.03.01.02.006	U 134005/6	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO DIPARTIMENTO GABINETTO	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
01.01-1.03.01.02.001	U 134005/7	ACQUISTO PRODOTTI E ACCESSORI DI CANCELLERIA DIPARTIMENTO GABINETTO	500,00	500,00		500,00	
01.01-1.03.02.05.999	U 134005/12	CANONE RAI E TELEPASS DIPARTIMENTO GABINETTO	3.500,00	3.500,00	3.500,00		407,35
07.01-1.03.02.02.005	U 151535/	INIZIATIVE RELATIVE ALLA FESTIVITA' DEL CAPODANNO FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
01.01-1.03.02.02.001	U 954005/1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT GABINETTO DEL SINDACO	4.000,00	4.000,00	3.786,40	213,60	307,60
01.01-1.03.02.02.001	U 954005/2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICI DI STAFF SINDACO E ASSESSORI	8.400,00	6.400,00	3.707,02	2.692,98	189,80

<b>TOTALE DPGA 1024 - Servizio Ufficio di Gabinetto</b>			<b>1.139.700,00</b>	<b>1.139.700,00</b>	<b>802.960,45</b>	<b>336.739,55</b>	<b>604.847,97</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DPGA 1025 - Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali

01.01-1.03.01.02.009	U 229/	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA - VESTIARIO USCIERI, AUTISTI E PERSONALE ADDETTO AL CENTRO ESPOSITIVO DI CASTEL DELL'OVO	500,00	500,00		500,00	
01.11-1.04.04.01.001	U 7600/	CONTRIBUTO CAPPELLA TESORO S.GENNARO - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
01.11-1.04.04.01.001	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	
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		
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		

<b>TOTALE DPGA 1025 - Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali</b>			<b>50.736,56</b>	<b>50.736,56</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.736,56</b>	
---	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	--

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	40.000,00	40.000,00		
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		4.667,30
01.01-1.03.02.05.999	U 108092/	SPESE PER AGENZIE DI STAMPA	20.000,00	20.000,00	15.674,30	4.325,70	
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	
01.01-2.02.01.04.002	U 234005/	ACQUISTO APPARECCHIATURE VIDEO FOTOGRAFICHE - FINANZIATO DA CAP E/401442	7.000,00	7.000,00	6.999,38	0,62	

<b>TOTALE DPGA 1026 - Servizio Ufficio Stampa</b>			<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>77.673,68</b>	<b>5.326,32</b>	<b>4.667,30</b>
---	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

DPGA 1027 - Servizio Comunicazione e Portale Web

01.01-1.03.02.19.001	U 103327/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE WEB E NUOVI MEDIA	25.000,00	25.000,00	21.427,99	3.572,01	
----------------------	-----------	--	-----------	-----------	-----------	----------	--

<b>TOTALE DPGA 1027 - Servizio Comunicazione e Portale Web</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.427,99</b>	<b>3.572,01</b>	
--	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	--

<b>TOTALE DPGA 1022 - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO</b>			<b>1.298.436,56</b>	<b>1.298.436,56</b>	<b>947.062,12</b>	<b>351.374,44</b>	<b>609.515,27</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DPRG 1029 - DIPARTIMENTO RAGIONERIA - Ragioniere Generale

DPRG 1030 - Servizio Controllo Equilibri Finanziari

01.03-1.03.01.02.006	U 7410/	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	15.200,00	15.200,00	3.727,10	11.472,90	
----------------------	---------	---	-----------	-----------	----------	-----------	--

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.03-1.03.02.19.001	U 7415/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	148.500,00	148.500,00	120.867,71	27.632,29	1.579,30
01.03-1.03.02.19.001	U 7415/2	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTEGRATIVE GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	71.000,00				
01.03-1.03.02.19.001	U 101290/	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO RAGIONERIA	4.392,00	4.392,00	4.392,00		
01.01-1.03.01.02.999	U 114029/2	DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	439,20	1.560,80	
01.01-1.03.02.09.011	U 124029/1	DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MATERIALI	1.400,00	1.400,00		1.400,00	
01.01-1.03.02.02.001	U 124029/2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01.01-1.03.02.02.001	U 124029/3	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI	500,00	500,00		500,00	
01.11-1.07.06.01.001	U 149001/	FLUSSI NETTI IN USCITA DA OPERAZIONI NEI DERIVATI - ENTRATA CAP.349000	704.264,24	704.264,24	704.264,24		288.824,45
20.03-1.10.01.99.999	U 149002/2	FONDO NON IMPEGNABILE PER DIFFERENZIALE PRODOTTI DERIVATI	1.021.505,21	1.021.505,21		1.021.505,21	
01.11-1.03.02.17.001	U 151245/	SERVIZIO DI RATING	36.600,00	36.600,00		36.600,00	
01.03-1.03.02.17.001	U 151248/	SERVIZIO GESTIONE DEL PROGRAMMA OBBLIGAZIONARIO EMTN -		13.000,00		13.000,00	
01.11-1.03.02.99.003	U 177155/	ADESIONE ANUTEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
01.04-1.03.01.02.001	U 814029/2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
01.03-1.03.02.02.002	U 954029/2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI	1.500,00	1.500,00	963,90	536,10	488,10
01.03-1.03.02.02.002	U 954029/4	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZI DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI	800,00	100,00	100,00		

<b>TOTALE DPRG 1030 - Servizio Controllo Equilibri Finanziari</b>			<b>2.012.161,45</b>	<b>1.953.461,45</b>	<b>836.254,15</b>	<b>1.117.207,30</b>	<b>290.891,85</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

DPRG 1031 - Servizio Programmazione e Rendicontazione

01.10-1.10.05.04.001	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 TRANSITATO PRESSO GLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' DI CUI AL D.P.C.M. 5/8/1988 N.325 E DAL D.P.C.M. N.428 DEL 22/7/1989 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201305	594.515,42	594.515,42	594.515,42		594.515,42
01.03-1.03.02.17.002	U 105250/	CANONE ANNUO FORFETTARIO POSTICIPATO PER SERVIZIO DI TESORERIA	289.750,00	289.750,00	289.750,00		
01.03-1.02.01.99.999	U 120005/	SPESE DI BOLLO, POSTALI ED ALTRE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE	1.000,00	1.000,00		1.000,00	

<b>TOTALE DPRG 1031 - Servizio Programmazione e Rendicontazione</b>			<b>885.265,42</b>	<b>885.265,42</b>	<b>884.265,42</b>	<b>1.000,00</b>	<b>594.515,42</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

DPRG 1033 - Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità

50.01-1.07.05.04.999	U 8081/	QUOTA INTERESSI MUTUI RINEGOZIATI CON BANCO NAPOLI	1.242.646,64	1.242.646,64	627.430,08	615.216,56	627.430,08
50.01-1.07.05.04.003	U 15913/	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERI	100.199,97	100.282,96	50.332,46	49.950,50	50.332,46
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	2.307,15	2.308,16	1.158,79	1.149,37	1.158,79
50.01-1.07.05.04.003	U 15928/	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA PONTE DELLA MADDALENA	1.686,77	1.687,51	847,20	840,31	847,20
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	3.104,49	3.105,85	1.559,26	1.546,59	1.559,26
50.01-1.07.05.04.003	U 15956/	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI	24.540,56	24.563,09	12.348,75	12.214,34	12.348,75
50.01-1.07.05.04.003	U 15960/	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE DI VIABILITA'	13.521,71	13.539,25	6.793,19	6.746,06	6.793,19
50.01-1.07.05.04.003	U 36290/	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. COSTRUZIONE METROPOLITANA E LTR	648.018,34	648.028,84	325.421,34	322.607,50	325.421,34
50.01-1.07.05.04.999	U 36310/	QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN "POOL" RINEGOZIATI CON BANCO DI NAPOLI	3.541.972,28	3.541.972,28	1.790.164,12	1.751.808,16	1.790.164,12
50.01-1.07.05.04.999	U 41630/	QUOTA INTERESSI MUTUI BNL	549.441,00	549.441,00	277.795,76	271.645,24	277.795,76
60.01-5.01.01.01.001	U 50500/	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ENTRATA CAP.4370	500.000.000,00	500.000.000,00		500.000.000,00	
50.02-4.03.01.04.999	U 50522/	QUOTA CAPITALE MUTUI BNL	646.035,02	646.035,02	320.022,30	326.012,72	320.022,30
50.02-4.03.01.04.999	U 50640/	QUOTA CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI CON BANCO DI NAPOLI NEL 1999	861.849,84	861.849,84	424.818,16	437.031,68	424.818,16
50.02-4.03.01.04.003	U 50700/	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE METROPOLITANA NAPOLI E LTR	220.374,08	62.665,38	31.332,69	31.332,69	31.332,69
50.02-4.03.01.04.999	U 50710/	QUOTA CAPITALE MUTUI INTESA SAN PAOLO (EX BANCO NAPOLI) E DEXIA	3.746.362,94	3.746.362,94	1.854.003,49	1.892.359,45	1.854.003,49
50.02-4.03.01.04.003	U 51160/	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. CONTRATTI NEL 2001 IN AMMORTAMENTO DAL 2002	18.746,31	3.968,48	1.984,24	1.984,24	1.984,24

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
50.02-4.03.01.04.004	U 51165/	QUOTA CAPITALE MUTUO MEF (ex cap. 51160)		3.643,66	1.798,40	1.845,26	1.798,40
50.02-4.03.01.04.003	U 51166/	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREE PONTE BELLARIA E PORTA PICCOLA A CAPODIMONTE	851,01	233,48	116,74	116,74	116,74
50.02-4.03.01.04.003	U 51168/	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VIA PONTE DELLA MADDALENA	622,19	170,70	85,35	85,35	85,35
50.02-4.03.01.04.003	U 51173/	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERI	39.268,17	10.496,32	5.248,16	5.248,16	5.248,16
50.02-4.03.01.04.003	U 51176/	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDO URBANO N.4 PIAZZETTE QUARTIERE MONTECALVARIO E VIA CESARIO CONSOLE ***	1.145,11	314,18	157,09	157,09	157,09
50.02-4.03.01.04.003	U 51195/	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2003 CASSA DD.PP - IN AMMORTAMENTO DAL 2004 E DAL 2005	2.715.721,30	472.330,14	239.355,56	232.974,58	239.355,56
50.02-4.03.01.04.004	U 51196/	QUOTA CAPITALE MUTUI MEF (ex cap. 51195)		671.171,79	332.016,75	339.155,04	332.016,75
50.02-4.03.01.04.999	U 51197/	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL 2003 - INTESA SAN PAOLO (ex cap. 51195)		45.409,49	22.577,03	22.832,46	22.577,03
50.02-4.03.01.04.003	U 51200/	QUOTA CAPITALE PER MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL'ANNO 2004 - CASSA DD.PP	3.295.943,39	204.453,60	102.226,80	102.226,80	102.226,80
50.02-4.03.01.04.001	U 51201/	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL' ANNO 2005 CON AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2006 DEXIA	468.972,56	468.972,56	231.877,65	237.094,91	231.877,65
50.02-4.03.01.04.999	U 51205/	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL 2004 BNL E MPS (ex cap. 51200)		2.321.639,19	1.151.243,64	1.170.395,55	1.151.243,64
50.02-4.01.02.01.001	U 54001/	QUOTA CAPITALE RIMBORSO EMISSIONE BOND ANNO 2004	9.408.000,00	9.408.000,00		9.408.000,00	
50.02-4.03.01.04.003	U 55000/	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2005 ED IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2006 - CASSA DD.PP	9.566.014,62	320.501,68	160.250,84	160.250,84	160.250,84
50.02-4.03.01.04.999	U 55005/	QUOTE CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL 2005 INTESA SAN PAOLO E DEXIA (ex cap. 55000)		7.794.871,79	6.153.322,10	1.641.549,69	6.153.322,10
50.02-4.03.01.04.003	U 55010/	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2006 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2007 - CASSA DD.PP	3.471.267,71	653.603,76	326.801,88	326.801,88	326.801,88
50.02-4.03.01.04.999	U 55015/	QUOTE CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL 2006 (EX CAP. 55010) - B.N.L.		232.627,99	114.977,66	117.650,33	114.977,66
50.02-4.03.01.04.003	U 55020/	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL' ANNO 2008	1.931.724,54	508.395,92	254.197,96	254.197,96	254.197,96
50.02-4.03.01.04.999	U 55024/	QUOTE CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL 2008 E 2009 DEXIA (ex cap. 55025)		1.384.498,60	683.347,01	701.151,59	683.347,01
50.02-4.03.01.04.003	U 55025/	QUOTA AMMORTAMENTI MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2009 -2010 - CASSA DD.PP	2.958.351,48	359.157,64	179.574,72	179.582,92	179.574,72
50.02-4.03.01.04.003	U 55026/	QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI NEL 2009 E DA CONTRARRE ANNI SUCCESSIVI ED IN AMMORTAMENTO NEL 2010 E 2011 - CASSA DD.PP ***	2.887.269,89	328.981,30	164.485,35	164.495,95	164.485,35
50.02-4.03.01.04.003	U 55027/	QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	1.574.060,19	397.733,29	198.865,56	198.867,73	198.865,56
50.02-4.03.01.04.003	U 55028/	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NEL 2011 IN AMMORTAMENTO DAL 2012 CASSA DD.PP.	641.543,24	190.792,40	95.396,20	95.396,20	95.396,20
50.02-4.03.01.04.999	U 55029/	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NEL 2009 BANCA INTESA SAN PAOLO (ex cap. 55026)		1.228.154,64	612.752,74	615.401,90	612.752,74
99.01-7.01.99.06.001	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	663.356.690,24	1.336.643.309,76	663.356.690,24
99.01-7.01.99.06.002	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	339.625.046,85	1.660.374.953,15	339.625.046,85
99.01-7.02.05.01.001	U 60196/	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI C/TERZI SU ORDINANZE DI - ENTRATA CAP 14180	300.000,00	300.000,00	51.853,23	248.146,77	51.604,69
01.04-1.03.02.16.002	U 107261/	POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA RIMBORSI IVA	14.000,00	14.000,00	13.573,46	426,54	
01.11-1.10.03.01.001	U 108030/	DEBITI IVA V/ERARIO - RIF. ENTRATA CAP. 2918 art 1 (v.note)	1.500.000,00	1.283.317,00	1.283.317,00		1.283.317,00
01.11-1.10.99.99.999	U 108030/2	DEFINIZIONE AGEVOLATA 2017	200.000,00	143.000,00	116.023,33	26.976,67	33.023,33
01.11-1.10.03.01.001	U 108037/	IVA CANONI FOGNATURE		273.683,00		273.683,00	
50.01-1.07.05.04.003	U 116000/	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	693.848,04	694.866,18	347.867,32	346.998,86	347.867,32
50.01-1.07.05.04.003	U 116001/	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI E STUDI DI FATTIBILITA'	65.264,15	65.855,48	32.845,90	33.009,58	32.845,90
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	121.603,04	135.839,18	67.598,10	68.241,08	67.598,10
50.01-1.07.05.04.003	U 116003/	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE	35.182,20	38.714,72	19.401,65	19.313,07	19.401,65
50.01-1.07.05.04.003	U 116004/	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FORNITURA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	289.940,29	300.418,07	144.200,01	156.218,06	144.200,01
50.01-1.07.05.04.003	U 116005/	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA PRESSO SCUOLE MEDIE	174.762,45	170.338,26	85.336,93	85.001,33	85.336,93
50.01-1.07.05.04.003	U 116006/	INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ALLESTIMENTO CENTRO DOCUMENTAZIONE PALAZZO ROCCELLA	40.907,79	45.637,00	22.869,51	22.767,49	22.869,51
50.01-1.07.05.04.003	U 116007/	INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER TEATRO MERCADANTE	11.774,15	11.808,58	5.917,41	5.891,17	5.917,41

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
50.01-1.07.05.04.003	U 116008/	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER PISCINE COMUNALI	26.864,12	26.924,95	13.499,39	13.425,56	13.499,39
50.01-1.07.05.04.003	U 116009/	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI PRESSO STADIO-PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	391.067,79	392.294,68	196.551,44	195.743,24	196.551,44
50.01-1.07.05.04.003	U 116010/	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE STRADALE E ARREDO URBANO	1.316.271,02	1.305.224,30	654.407,22	650.817,08	654.407,22
50.01-1.07.05.04.004	U 116011/	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. CONFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ANM. NONCHE' PER LAVORI PER METROPOLITANA E FUNICOLARE	162.724,25	162.724,25	81.798,27	80.925,98	81.798,27
50.01-1.07.05.04.003	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	328.135,52	330.277,62	165.059,44	165.218,18	165.059,44
50.01-1.07.05.04.003	U 116013/	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER COMPLESSO EDILIZIO TAVERNA DEL FERRO	266.969,60	267.750,08	134.172,47	133.577,61	134.172,47
50.01-1.07.05.04.003	U 116014/	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER OPERE FOGNARIE	253.625,78	241.120,45	120.869,37	120.251,08	120.869,37
50.01-1.07.05.04.003	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	267.508,47	188.668,36	94.517,96	94.150,40	94.517,96
50.01-1.07.05.04.003	U 116016/	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ASILI NIDO	8.822,41	8.844,62	4.433,62	4.411,00	4.433,62
50.01-1.07.05.04.003	U 116018/	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RESTAURO IMMOBILE VIA CRISTALLINI DA DESTINARE A RICOVERO ANZIANI	65.159,01	65.564,63	32.776,77	32.787,86	32.776,77
50.01-1.07.05.04.003	U 116019/	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERI CITTADINI	173.503,99	174.592,44	87.265,76	87.326,68	87.265,76
50.01-1.07.05.04.003	U 116021/	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MERCATI E SOTTOSCRIZIONE AZIONARIA	132.414,11	132.748,43	66.553,16	66.195,27	66.553,16
50.01-1.07.05.04.003	U 116022/	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER CONFERIMENTI DI CAPITALE STOA' , MOSTRA D'OLTREMARE E TERME DI AGNANO	128.469,60	94.655,32	47.581,36	47.073,96	47.581,36
50.01-1.07.05.04.004	U 116023/	QUOTA INTERESSI MUTUI ASSUNTI PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALL'ASIA	953.099,20	953.099,20	479.104,17	473.995,03	479.104,17
50.01-1.07.05.04.003	U 116100/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.288.812,97	1.299.493,77	653.310,90	646.182,87	653.310,90
50.01-1.07.05.04.003	U 116102/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	941.380,65	967.611,89	528.744,80	438.867,09	528.744,80
50.01-1.07.05.04.003	U 116103/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	1.565.103,76	1.565.995,00	1.302.347,74	263.647,26	1.302.347,74
50.01-1.07.05.04.003	U 116104/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	41.875,06	42.442,78	21.080,99	21.361,79	21.080,99
50.01-1.07.05.04.003	U 116105/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MATERNE	109.493,72	210.982,67	105.337,90	105.644,77	105.337,90
50.01-1.07.05.04.003	U 116106/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE ELEMENTARI	240.567,34	234.635,81	116.892,84	117.742,97	116.892,84
50.01-1.07.05.04.003	U 116107/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MEDIE	275.475,65	278.120,95	139.340,47	138.780,48	139.340,47
50.01-1.07.05.04.003	U 116109/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI	88.118,79	88.144,45	43.722,63	44.421,82	43.722,63
50.01-1.07.05.04.999	U 116110/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	393,24	4.606,76	393,24
50.01-1.07.05.04.003	U 116111/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	5.487.264,34	5.459.141,08	2.736.469,40	2.722.671,68	2.736.469,40
50.01-1.07.05.04.003	U 116112/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	1.168.603,91	1.178.562,53	587.953,78	590.608,75	587.953,78
50.01-1.07.05.04.003	U 116113/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.641.873,70	1.648.235,00	850.068,61	798.166,39	850.068,61
50.01-1.07.05.04.003	U 116114/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	642.555,81	643.176,57	330.962,30	312.214,27	330.962,30
50.01-1.07.05.04.003	U 116115/	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	443.925,30	447.116,79	223.291,51	223.825,28	223.291,51
50.01-1.07.05.04.003	U 116116/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ASILI NIDO, INFANZIA E MINORI	11.813,78	11.088,80	5.191,47	5.897,33	5.191,47
50.01-1.07.05.04.003	U 116117/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI CIMITERIALI	161.857,41	163.043,07	81.412,50	81.630,57	81.412,50
50.01-1.07.05.04.003	U 116118/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER MERCATI E SERVIZI CONNESSI	129.552,11	130.142,38	87.504,02	42.638,36	87.504,02
50.01-1.07.05.04.003	U 116119/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ARTIGIANATO	27.496,95	27.746,08	13.838,56	13.907,52	13.838,56
50.01-1.07.05.04.999	U 116123/	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005	436.164,47	427.428,56	216.448,61	210.979,95	216.448,61

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
50.01-1.07.05.04.999	U 116124/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI PRODUTTIVI	108.247,37	108.247,37	108.247,37		108.247,37
50.01-1.07.05.04.999	U 116125/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	250.685,27	250.685,27	129.404,51	121.280,76	129.404,51
50.01-1.07.05.04.003	U 116127/	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2006 PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.260.956,42	1.290.444,49	635.067,27	655.377,22	635.067,27
50.01-1.07.05.04.003	U 116128/	INTERESSI SU MUTUI 2006 IN AMMORTAMENTO DAL 2007	7.513,29	7.527,26	3.775,20	3.752,06	3.775,20
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/1	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	20.857,89	20.911,87	10.482,20	10.429,67	10.482,20
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/2	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	303.837,50	305.543,87	152.864,09	152.679,78	152.864,09
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/4	QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2008 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2009	64.874,07	64.902,71	32.584,18	32.318,53	32.584,18
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/5	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	58.616,39	58.947,37	29.482,53	29.464,84	29.482,53
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/6	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	151.857,11	152.786,64	76.398,96	76.387,68	76.398,96
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/7	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	73.555,51	74.031,72	37.022,89	37.008,83	37.022,89
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/8	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	8.749,42	9.405,57	4.716,64	4.688,93	4.716,64
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/9	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	26.341,66	26.496,37	13.253,95	13.242,42	13.253,95
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/10	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	83.449,41	80.795,64	40.397,38	40.398,26	40.397,38
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/11	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	130.347,29	131.074,22	65.601,68	65.472,54	65.601,68
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/12	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	1.756,14	1.766,46	883,61	882,85	883,61
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/13	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	1.209.823,26	1.216.795,31	608.721,50	608.073,81	608.721,50
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/14	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	193.543,52	194.608,44	97.331,29	97.277,15	97.331,29
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/15	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	69.284,17	72.889,63	36.470,52	36.419,11	36.470,52
50.01-1.07.05.04.999	U 116130/16	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	2.113.792,80	2.113.792,80	1.064.610,70	1.049.182,10	1.064.610,70
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/17	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	142.388,97	143.167,59	71.635,20	71.532,39	71.635,20
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/18	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	10.295,87	9.723,56	4.861,73	4.861,83	4.861,73
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/19	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	118.607,18	119.296,06	59.677,30	59.618,76	59.677,30
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/20	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	7.882,22	6.953,69	3.483,96	3.469,73	3.483,96
50.01-1.07.05.04.999	U 116130/21	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	325.524,10	325.524,10	163.950,05	161.574,05	163.950,05
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/23	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	9.131,77	9.185,41	4.594,70	4.590,71	4.594,70
50.01-1.07.05.04.003	U 116130/24	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	6.319,43	6.336,20	3.175,86	3.160,34	3.175,86
50.01-1.07.05.04.003	U 116131/	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2008	61.292,96	61.333,36	30.787,38	30.545,98	30.787,38
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/1	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	17.051,32	17.186,59	8.584,44	8.602,15	8.584,44
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/2	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	4.578,03	4.615,56	2.303,88	2.311,68	2.303,88
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/3	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	665.947,66	667.254,96	334.582,57	332.672,39	334.582,57
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/5	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	411.086,07	411.806,26	206.548,15	205.258,11	206.548,15
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/6	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	10.529,50	10.615,81	5.298,94	5.316,87	5.298,94
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/7	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	112.887,03	113.802,72	56.805,19	56.997,53	56.805,19
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/8	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	129.997,33	131.053,46	65.416,12	65.637,34	65.416,12
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/9	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	106.539,88	107.427,39	53.630,06	53.797,33	53.630,06
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/10	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	7.779,53	7.837,77	3.914,80	3.922,97	3.914,80
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/12	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	47.352,63	54.115,62	27.018,39	27.097,23	27.018,39
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/13	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	108.050,45	103.287,65	51.556,56	51.731,09	51.556,56
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/14	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	550.022,31	491.201,96	216.025,92	275.176,04	216.025,92
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/15	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	3.051,98	3.076,99	1.535,90	1.541,09	1.535,90
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/16	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	958.265,12	914.207,46	435.111,29	479.096,17	435.111,29
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/17	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	131.910,78	132.196,75	66.284,78	65.911,97	66.284,78
50.01-1.07.05.04.999	U 116132/18	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	63.822,06	46.306,04	14.556,04	31.750,00	14.556,04
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/19	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	241.777,13	225.960,06	104.559,72	121.400,34	104.559,72
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/20	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	47.161,28	47.569,13	23.755,02	23.814,11	23.755,02
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/21	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	11.292,72	11.390,13	5.678,25	5.711,88	5.678,25
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/22	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	78.865,55	78.981,83	39.622,91	39.358,92	39.622,91
50.01-1.07.05.04.003	U 116132/24	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	2.736,38	2.758,80	1.377,07	1.381,73	1.377,07
50.01-1.07.05.04.003	U 116133/	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2007	71.726,83	71.790,46	36.031,03	35.759,43	36.031,03
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/1	INTERESSI MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	50.808,34	50.895,84	25.528,94	25.366,90	25.528,94
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/2	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	1.847,69	1.850,89	928,38	922,51	928,38
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/3	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	649.455,16	650.529,07	326.310,77	324.218,30	326.310,77
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/5	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	17.057,59	17.087,16	8.570,67	8.516,49	8.570,67
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/6	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	45.633,93	48.591,57	24.370,90	24.220,67	24.370,90
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/7	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	57.465,00	50.064,75	25.100,62	24.964,13	25.100,62

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/8	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	35.596,66	37.894,44	19.019,85	18.874,59	19.019,85
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/9	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	32.149,90	32.205,64	16.153,88	16.051,76	16.153,88
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/10	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	7.390,78	7.403,60	3.713,54	3.690,06	3.713,54
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/11	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	11.456,32	8.934,35	4.473,07	4.461,28	4.473,07
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/12	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	468.035,48	468.106,95	234.795,63	233.311,32	234.795,63
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/14	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	1.670.316,08	1.673.211,37	839.258,51	833.952,86	839.258,51
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/15	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	83.146,29	83.290,42	41.777,27	41.513,15	41.777,27
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/16	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	165.862,38	166.149,89	83.338,37	82.811,52	83.338,37
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/19	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	65.962,90	66.058,73	33.136,02	32.922,71	33.136,02
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/20	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	10.271,76	8.972,69	4.501,07	4.471,62	4.501,07
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/21	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	12.195,08	12.236,35	6.129,31	6.107,04	6.129,31
50.01-1.07.05.04.003	U 116136/23	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2010 IN AMMORTAMENTO 2011 E SUCCESSIVI	130.747,40	130.974,03	65.694,67	65.279,36	65.694,67
50.01-1.07.05.04.003	U 116137/6	INTERESSI SU MUTUI DA CONTRARRE NEL 2011 ED IN AMMORTAMENTO NEL 2012	2.082.034,30	2.081.048,04	1.045.351,54	1.035.696,50	1.045.351,54
50.01-1.07.02.01.001	U 116150/	QUOTA INTERESSI SU EMISSIONE BOND ANNO 2004	13.739.071,84	13.739.071,84		13.739.071,84	
50.01-1.07.04.04.003	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)	940.000,00	707.916,47		707.916,47	
50.01-1.07.05.04.003	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	8.684.013,90	8.684.013,90		8.684.013,90
50.01-1.07.05.04.003	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	9.265.423,72	9.265.423,72		9.265.423,72
50.01-1.07.05.04.003	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	5.230.382,57	5.230.382,57		5.230.382,57
50.01-1.07.05.04.003	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	1.242.329,29	1.242.329,29		1.242.329,29
50.01-1.07.05.04.003	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	2.446.249,01	2.446.249,01		2.446.249,01
50.01-1.07.05.04.003	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	454,90		454,90	
50.01-1.07.05.04.003	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	3.654,34		3.654,34	
50.01-1.07.05.04.003	U 136010/	INTERESSI SU MUTUO PER DEBITI RICONOSCIUTI	111.227,17	122.714,86	56.190,55	66.524,31	56.190,55
50.01-1.07.05.01.999	U 136016/	QUOTA INTERESSI SU MUTUO CREDITO SPORTIVO PER RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAOLO (NOTA)	28.032,98	28.032,98	14.146,14	13.886,84	14.146,14
01.03-1.03.02.19.010	U 141650/	SPESE CONNESSE AD EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI E AD OPERAZIONI FINANZIARIE	31.598,00	31.598,00	24.278,00	7.320,00	
50.02-4.03.02.01.001	U 336000/	RIMBORSO FINANZIAMENTO A TASSO ZERO FONDO JESSICA PER EFFICIENTAMENTO PIANO ENERGETICO A DECORRERE DAL 2018 IN 15 ANNI - ENTR 536050	1.007.364,93	1.007.364,93	335.788,31	671.576,62	335.788,31
50.02-4.03.01.04.003	U 336020/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTO A VALERE SUI FONDI KYOTO DISCIPLINATO DAL DECRETO MINISTERIALE 197/26AGO2016 TRAMITE CASSA DD.PP.	18.447,90	18.447,90		18.447,90	
50.02-4.03.01.04.003	U 336025/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE FINANZIAMENTO A VALERE SUI FONDI KYOTO DISCIPLINATO DAL DECRETO MINISTERO AMBIENTE 73/CLE TRAMITE CASSA DD.PP.	76.195,44	76.195,44		76.195,44	
50.02-4.02.02.02.001	U 522001/	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 RESTITUIRE IN ANNI 30 IN QUOTE COSTANTI DI RIMBORSO CAPITALE - nel 2017 rimodulazione tassonomia - (ANNI PRECEDENTI AL 2017 DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2014 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DISAVANZO - 0/58)	6.266.285,92	6.266.285,92	6.266.285,92		3.133.142,96
50.02-4.03.01.04.003	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	14.756.395,64	14.756.395,64		14.756.395,64
50.02-4.03.01.04.003	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	6.933.078,74	6.933.078,74		6.933.078,74



Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
50.02-4.03.01.04.003	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	3.126.966,25	3.126.966,25		3.126.966,25
50.02-4.03.01.04.003	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	5.322.993,11	5.322.993,11		5.322.993,11
50.02-4.03.01.04.003	U 535100/	QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2015 PER DEBITI RICONOSCIUTI ***	179.370,25	21.696,03	10.848,43	10.847,60	10.848,43
50.02-4.03.01.01.999	U 535155/	QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUO CR.SPORT. PER RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAOLO ***	43.465,18	43.465,18	21.602,94	21.862,24	21.602,94
50.02-4.02.02.01.999	U 540000/	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	200.200.000,00		200.200.000,00	

<b>TOTALE DPRG 1033 - Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità</b>			<b>4.869.062.811,88</b>	<b>4.856.492.539,52</b>	<b>1.103.946.935,84</b>	<b>3.752.545.603,68</b>	<b>1.100.692.692,88</b>
---	--	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

DPRG 1034 - Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato							
10.05-1.03.02.15.001	U 136105/	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776	58.484.022,00	58.484.022,00	53.610.348,00	4.873.674,00	29.242.008,01
09.04-1.10.05.04.001	U 136110/	TRANSAZIONE ARIN S.p.A. PER ADEGUAMENTO TARIFFE IDRICHE -	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
10.02-1.04.03.01.001	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		2.156.457,00	
10.02-1.03.02.15.001	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		376.556,00	
01.03-1.03.02.10.001	U 151310/	ONORARI PROFESSIONALI LORDI PER VALUTAZIONE PERITALE TERME DI AGNANO S.P.A.	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20.03-1.10.01.05.001	U 162200/	EVENTUALI PASSIVITA' RELATIVE AL PROCESSO DI REVISIONE CREDITI E DEBITI GRUPPO COMUNE -		614.494,00		614.494,00	

<b>TOTALE DPRG 1034 - Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato</b>			<b>60.734.022,00</b>	<b>63.881.529,00</b>	<b>55.810.348,00</b>	<b>8.071.181,00</b>	<b>29.242.008,01</b>
--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

<b>TOTALE DPRG 1029 - DIPARTIMENTO RAGIONERIA - Ragioniere Generale</b>			<b>4.932.694.260,75</b>	<b>4.923.212.795,39</b>	<b>1.161.477.803,41</b>	<b>3.761.734.991,98</b>	<b>1.130.820.108,16</b>
---	--	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

DPAV 1035 - DIPARTIMENTO AVVOCATURA - Avvocato Generale

DPAV 1035 - Avvocato Generale							
01.11-1.03.02.99.003	U 2137/	ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE TOGATI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	8.000,00	8.000,00	7.120,00	880,00	
01.11-1.03.02.99.999	U 2301/2	SPESE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSA A COSTITUZIONI IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	150.000,00	50.000,00	50.000,00		
01.11-1.03.02.99.002	U 3312/	SPESE PER COSTITUZIONE IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	625.000,00	725.000,00	625.000,00	100.000,00	
01.11-1.03.02.11.006	U 3330/	DIPARTIMENTO AVVOCATURA COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI	28.000,00	23.000,00	7.955,38	15.044,62	
01.11-1.01.01.01.004	U 3670/1	COMPENSI PROFESSIONALI ONORARI E DIRITTI AI LEGALI DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA SECONDO I C.C.N.L. VIGENTI COMPENSIVI DI ONERI - correlato al cap.di entrata 305942 (PER IRAP VEDI CAP 103314) (anni pregressi CAPP.2520/305520)	1.814.000,00	1.814.000,00	1.813.997,75	2,25	1.255.840,92
01.11-1.02.01.01.001	U 103314/	IRAP COMPENSI LEGALI DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA	124.547,50	124.547,50	124.547,34	0,16	86.224,95
01.11-1.03.02.19.005	U 103330/	ASSISTENZA SISTEMISTICA A SUPPORTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	13.000,00	2.342,40	10.657,60	
01.11-1.10.05.04.001	U 145180/	TRANSAZIONE CON GLI EREDI DEL PROF. AVV. GIUSEPPE ABBAMONTE	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
01.11-1.03.02.02.001	U 955001/	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO AVVOCATURA	12.000,00	12.000,00	4.833,32	7.166,68	1.750,70

<b>TOTALE DPAV 1035 - Avvocato Generale</b>			<b>2.781.547,50</b>	<b>2.784.547,50</b>	<b>2.635.796,19</b>	<b>148.751,31</b>	<b>1.343.816,57</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

DPAV 1041 - Servizio Affari Amministrativi							
01.10-1.03.02.11.006	U 111826/3	PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ENTE	80.000,00	160.000,00	42.360,76	117.639,24	
01.11-1.03.01.02.999	U 115001/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	2.000,00	7.000,00	976,00	6.024,00	

<b>TOTALE DPAV 1041 - Servizio Affari Amministrativi</b>			<b>82.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>43.336,76</b>	<b>123.663,24</b>	
--	--	--	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--

<b>TOTALE DPAV 1035 - DIPARTIMENTO AVVOCATURA - Avvocato Generale</b>			<b>2.863.547,50</b>	<b>2.951.547,50</b>	<b>2.679.132,95</b>	<b>272.414,55</b>	<b>1.343.816,57</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

DPSC 1042 - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
DPSC 1043 - Servizio Polizia Locale							
03.01-1.01.01.01.004	U 7935/9	SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	125.500,00	125.500,00	100.867,72	24.632,28	44.684,64
03.01-1.03.02.99.999	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 ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	155.000,00	159.652,00	140.652,00	19.000,00	
03.01-1.03.02.07.002	U 9035/	LOCAZIONE E NOLEGGI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	450.000,00	450.000,00	448.990,40	1.009,60	
03.01-1.03.01.02.004	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	250.000,00		250.000,00	
03.01-1.03.02.09.004	U 9114/1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOSEGNALAMENTO E ALTRI IMPIANTI PER LA SICUREZZA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.500,00	5.000,00		5.000,00	
03.01-1.03.02.19.004	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 CODICE DELLA STRADA)	30.000,00	30.000,00	22.972,75	7.027,25	22.672,75
03.01-1.03.02.05.003	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	620.000,00	635.297,52	313.189,78	322.107,74	264.388,91
03.01-1.03.02.09.001	U 9411/	MANUTENZIONE PARCO VEICOLARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
03.01-1.10.04.01.003	U 9412/1	ASSICURAZIONI PARCO AUTOVEICOLARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	120.000,00	120.000,00	109.259,70	10.740,30	83.918,23
03.01-1.02.01.99.999	U 9412/2	TASSE A CARICO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		8.969,13
03.01-1.10.99.99.999	U 9568/	RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA COMPENDEI SEQUESTRA TI ART.11 DPR 571/82 - RIF. ENTRATA CAP. 3065	400.000,00	400.000,00	100.933,84	299.066,16	
03.01-1.04.04.01.001	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	22.304,00	3.696,00	
03.01-2.02.01.99.999	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 SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA PROVENTI ART. 208 CDS - CAP. ENTRATA 2610 - VINCOLO CAP. ENTRATA 1/351	651.414,68	651.414,68	651.414,68		49.479,54
03.01-1.03.02.07.002	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	
03.01-1.03.02.09.005	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	48.800,00	48.676,78	123,22	
03.01-1.03.02.05.999	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	3.200,00	1.601,31	1.598,69	2,62	
03.01-1.03.02.99.999	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	12.187,00	12.183,80	3,20	780,80
03.01-1.01.01.01.003	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	43.048,38	43.048,38		14.677,66
03.01-1.01.02.01.001	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	10.245,51	10.245,51		3.493,28
03.01-1.02.01.01.001	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	3.659,11	3.659,11		1.247,60
03.01-1.10.02.01.001	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 CAP. 1/389)		1.598,69		1.598,69	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
03.01-1.10.99.99.999	U 105915/	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DAI PRIVATI CITTADINI PER SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI E NON EFFETTUATI-RIF. ENTRATA CAP. 305915	5.000,00	10.000,00	9.817,34	182,66	1.762,99
03.01-1.01.02.01.001	U 107945/1	CONTRIBUZIONI SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	28.869,00	28.869,00	24.043,52	4.825,48	10.634,96
03.01-1.02.01.01.001	U 107946/1	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	10.667,50	10.667,50	8.573,76	2.093,74	3.798,21
03.01-1.03.02.19.005	U 109037/	NOLEGGIO SISTEMA RADIOMOBILE DMR	52.663,31	52.663,31	52.663,31		
03.01-1.10.99.99.999	U 109571/	ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI - RIFERIMENTO ENTRATA CAP. 305916	500.000,00	500.000,00	99.169,76	400.830,24	
03.01-1.01.01.01.004	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	206.448,00	793.552,00	164.450,13
03.01-1.01.02.01.001	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	49.134,62	188.865,38	39.139,13
03.01-1.02.01.01.001	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	17.548,08	67.451,92	13.978,27
03.01-1.03.02.09.004	U 171113/	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PALAZZO SAN GIACOMO		1.000,00		1.000,00	
03.01-1.01.02.01.001	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	729.610,13	770.389,87	
03.01-1.03.01.02.999	U 181500/	ALTRI BENI DI CONSUMO NON CLASSIFICATI SPECIFICAMENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
03.01-1.03.02.16.999	U 194300/	SPESE DI NOTIFICHE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00		1.232,27
03.01-1.03.02.16.999	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		
03.01-2.02.01.05.999	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	122.610,00	122.319,98	290,02	59.611,98
03.01-1.03.02.02.001	U 955005/	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE	600,00	600,00	600,00		
<b>TOTALE DPSC 1043 - Servizio Polizia Locale</b>			<b>6.589.964,49</b>	<b>6.617.414,01</b>	<b>3.378.925,64</b>	<b>3.238.488,37</b>	<b>788.920,48</b>

DPSC 1044 - Servizio Protezione Civile							
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/39	ONERI DI PROGETTAZIONE PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/39		10.000,00		10.000,00	
11.01-1.03.01.02.003	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 DELIB. G.R. 665/2016 FORNITURE E EQUIPAGGIAMENTO AI VOLONTARI DEL GRUPPO EMERGENZA - ENTR. CAP 402165	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
11.01-1.03.01.02.001	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 - INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELIB. G.R. 665/2016 STAMPA OPUSCOLI SUI RISCHI DEL TERRITORIO - ENTR. CAP 402165	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
11.01-1.02.01.99.999	U 102165/3	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	35.860,00	35.860,00		35.860,00	
11.01-1.03.02.07.002	U 109039/	NOLEGGIO AUTOVEETTURE SENZA CONDUCENTE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	24.018,14	24.018,14	15.350,65	8.667,49	3.283,15
11.01-1.03.02.11.999	U 151154/1	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 CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 4007/2012(VEDI CAPP. 151154/2 E CAP151153/2 -151152)		175.103,36	174.466,76	636,60	
11.01-1.03.02.11.009	U 151154/2	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	58.156,58	211,21	
11.02-2.02.01.05.999	U 202162/	FINANZIAMENTO ANCI PER "COLONNA MOBILE ENTI LOCALI" DELIB. GC 567/18 - ENTRATA CAP. 402162	1.717.421,00	1.717.421,00		1.717.421,00	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
11.01-2.02.01.07.001	U 202165/1	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 DELIB. G.R. 665/2016 ACQUISIZIONE DOTAZIONE INFORMATICA PER REDAZIONE E AGGIORNAMENTO PIANI DI EMERGENZA - ENTRATA CAP 402165	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
11.01-2.02.01.01.001	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 DELIB. G.R. 665/2016 ACQUISIZIONE DI N2 VEICOLI TRAZIONE INTEGRALE PER GESTIONE PIANI DI EMERGENZA - ENTRATA CAP 402165	47.000,00	47.000,00		47.000,00	
11.01-2.02.01.05.999	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 DELIB. G.R. 665/2016 ACQUISTO ATTREZZATURE DI EMERGENZA PER INTERVENTI OPERATIVI E MATERIALE LOGISTICA ALLESTIMENTO AREE DI ACCOGLIENZA - ENTRATA CAP 402165	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
11.01-2.02.01.09.012	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 DELIB. G.R. 665/2016 ACQUISTO E INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LE AREE DI ATTESA - ENTRATA CAP 402165	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
11.01-2.02.01.99.999	U 242530/	DA CITTA' METROPOLITANA FINANZIAMENTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO ENTRATA CAP. 420500	91.212,18	91.212,18	91.212,18		
<b>TOTALE DPSC 1044 - Servizio Protezione Civile</b>			<b>2.031.511,32</b>	<b>2.274.982,47</b>	<b>339.186,17</b>	<b>1.935.796,30</b>	<b>3.283,15</b>

<b>TOTALE DPSC 1044 - Servizio Protezione Civile</b>			<b>2.031.511,32</b>	<b>2.274.982,47</b>	<b>339.186,17</b>	<b>1.935.796,30</b>	<b>3.283,15</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-----------------

DPSC 1045 - Servizio Gestione Sanzioni Amministrative							
03.01-1.03.02.19.007	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 DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	866.206,22	866.206,22	105.332,36	760.873,86	
03.01-1.03.02.19.007	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 SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	30.500,00	30.500,00	27.175,50	3.324,50	
03.01-1.10.05.04.001	U 9570/	RIMBORSO DI SOMME ED ONERI DI SOCCOMBENZA DI GIUDIZIO SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE		10.000,00		10.000,00	
03.01-1.03.02.16.999	U 109435/	SPESE 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	16.133.446,00	16.533.446,00	15.703.446,00	830.000,00	393.024,28
03.01-1.03.02.16.999	U 109448/	ATTIVAZIONE PROCEDURE INVIO VERBALI TRAMITE PEC		7.320,00		7.320,00	
03.01-1.03.02.19.007	U 109449/	CORRISPETTIVO PER CONSULTAZIONE BANCA DATI INIPEC		15.000,00		15.000,00	
03.01-1.03.02.16.002	U 109450/	COSTI DI SPEDIZIONE PLICHI CONTENENTI VERBALI DI CONTRAVVENZIONI AI MESSI NOTIFICATORI DI ALTRI COMUNI		35.905,00		35.905,00	
03.01-1.07.06.02.999	U 109451/	INTERESSI LEGALI PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO		950,00		950,00	
03.01-1.03.02.16.999	U 109452/	ANCITE LIS-LOTTOMATICA PER PAGAMENTO FACILITATO (SPF) CONTRAVVENZIONI AL CDS		4.831,00		4.831,00	
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	475,80	0,20	
03.01-1.03.02.19.007	U 134565/	ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO PER LA VERBELIZZAZIONE DELLA ZTL		11.500,00		11.500,00	
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	570.000,00	970.000,00		970.000,00	
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	
<b>TOTALE DPSC 1045 - Servizio Gestione Sanzioni Amministrative</b>			<b>17.605.152,22</b>	<b>18.491.134,22</b>	<b>15.836.429,66</b>	<b>2.654.704,56</b>	<b>393.024,28</b>

<b>TOTALE DPSC 1045 - Servizio Gestione Sanzioni Amministrative</b>			<b>17.605.152,22</b>	<b>18.491.134,22</b>	<b>15.836.429,66</b>	<b>2.654.704,56</b>	<b>393.024,28</b>
---	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------

DPSC 1046 - Servizio Sicurezza Abitativa							
01.06-1.02.01.01.001	U 1161/	IRAP COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	600,00	600,00		600,00	
01.06-1.03.02.01.008	U 4201/	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
08.01-2.03.02.01.001	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		1.906.839,00	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
08.01-2.03.02.01.001	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	961.586,50		961.586,50	

<b>TOTALE DPSC 1046 - Servizio Sicurezza Abitativa</b>			<b>969.186,50</b>	<b>2.876.025,50</b>		<b>2.876.025,50</b>	
--	--	--	-------------------	---------------------	--	---------------------	--

<b>TOTALE DPSC 1042 - DIPARTIMENTO SICUREZZA - Comandante Polizia Locale</b>			<b>27.195.814,53</b>	<b>30.259.556,20</b>	<b>19.554.541,47</b>	<b>10.705.014,73</b>	<b>1.185.227,91</b>
--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

ARCC 1047 - AREA CONSIGLIO COMUNALE

ARCC 1047 - AREA CONSIGLIO COMUNALE							
01.01-1.03.02.01.001	U 213/	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	55.426,00	55.426,00	41.059,08	14.366,92	36.496,96
01.01-1.03.02.01.001	U 214/	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ED ONERI PER TFR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	12.503,00	12.503,00	9.032,76	3.470,24	6.079,68
01.01-1.02.01.01.001	U 218/	IRAP - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	5.136,00	5.136,00	3.490,02	1.645,98	3.102,24
01.01-1.03.02.02.001	U 698/	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIO COMUNALE	1.800,00	2.800,00	440,00	2.360,00	150,00
01.01-1.03.02.01.008	U 740/	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - COORDINAMENTO AREA CONSIGLIO COMUNALE	187.865,82	182.865,82	103.040,00	79.825,82	57.167,43
01.01-1.03.01.02.999	U 100723/	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO EDILE ED IDRAULICO AREA CONSIGLIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
01.01-1.03.02.05.999	U 100723/3	PAGAMENTO CANONE SPECIALE RAI	410,00	410,00	410,00		407,95
01.01-1.03.01.02.001	U 100725/	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - AREA CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01.01-1.03.01.02.999	U 100726/	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO AREA CONSIGLIO COMUNALE	500,00	500,00	140,06	359,94	
01.01-1.03.02.11.001	U 100729/	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS IN OCCASIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE		4.000,00		4.000,00	
01.01-1.03.02.99.999	U 105105/	OSSERVATORIO PERMANENTE DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - SITO UNESCO FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	15.000,00	15.000,00	700,00	14.300,00	
01.01-1.03.02.02.001	U 954026/	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA CONSIGLIO COMUNALE	500,00	500,00	400,00	100,00	
<b>TOTALE ARCC 1047 - AREA CONSIGLIO COMUNALE</b>			<b>282.140,82</b>	<b>282.140,82</b>	<b>158.711,92</b>	<b>123.428,90</b>	<b>103.404,26</b>

ARCC 1049 - Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari							
01.01-1.03.02.01.002	U 121/	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.80 D.LGS.267/00)	660.000,00	790.000,00	471.762,42	318.237,58	365.117,18
01.01-1.03.02.01.001	U 210/	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	768.000,00	768.000,00	768.000,00		469.601,71
01.01-1.02.01.01.001	U 211/	IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI	62.000,00	65.280,00	62.000,00	3.280,00	39.916,13
01.01-1.03.02.99.999	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	40.442,79	557,21	
01.01-1.03.02.02.001	U 601/	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI (ART.84 D.LGS.267/00)	5.500,00	5.500,00	4.905,83	594,17	4.895,83
01.01-1.03.02.15.999	U 660/	RIPRODUZIONE STENOTIPICA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	20.000,00	20.000,00	11.346,00	8.654,00	
01.01-1.03.01.02.999	U 100727/	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
01.01-1.03.02.99.999	U 100728/	ACQUISTO DI SERVIZI PER I GRUPPI CONSILIARI	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
01.01-1.04.02.05.999	U 151801/	TRASFERIMENTO ALLA FAMIGLIA DEL GIOVANE SALVATORE CALIANO DEI GETTONI DI PRESENZA DEVOLUTI DAI CONSIGLIERI COMUNALI - ENTRATA CAP. 305801	3.500,00	3.500,00	3.177,21	322,79	3.177,21
<b>TOTALE ARCC 1049 - Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari</b>			<b>1.640.000,00</b>	<b>1.773.280,00</b>	<b>1.361.634,25</b>	<b>411.645,75</b>	<b>882.708,06</b>

ARCC 1050 - Servizio Ufficio Stampa del Consiglio Comunale							
01.01-1.03.02.05.003	U 134575/	ABBONAMENTO ANSA PER L'UFFICIO STAMPA		1.500,00		1.500,00	
01.01-2.02.01.05.999	U 258936/	ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO STAMPA - FINANZIATO NEL 2019 DA CAP. ENTRATA 401442 -		5.000,00		5.000,00	
<b>TOTALE ARCC 1050 - Servizio Ufficio Stampa del Consiglio Comunale</b>				<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>	

<b>TOTALE ARCC 1047 - AREA CONSIGLIO COMUNALE</b>			<b>1.922.140,82</b>	<b>2.061.920,82</b>	<b>1.520.346,17</b>	<b>541.574,65</b>	<b>986.112,32</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

ARUR 1052 - AREA URBANISTICA

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>ARUR 1052 - AREA URBANISTICA</b>							
08.01-2.02.01.05.999	U 248700/	ACQUISTO APPARECCHI DI CLIMATIZZAZIONE - AREA URBANISTICA - (FINANZIATO NEL 2019 DAL CAPITOLEO ENTRATA 401442)		3.000,00	3.000,00		
<b>TOTALE ARUR 1052 - AREA URBANISTICA</b>				<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>ARUR 1053 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI</b>							
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/10	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/10		5.200,00		5.200,00	
01.06-1.03.02.99.999	U 147699/	COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	30.000,00	27.000,00		27.000,00	
01.06-1.02.01.01.001	U 147700/	IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	2.550,00	2.550,00		2.550,00	
08.01-2.02.01.09.999	U 245425/3	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	227.225,78	227.225,78	129.049,65	98.176,13	
01.08-2.02.03.02.001	U 299111/12	PON METRO 2014.2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - PIATTAFORMA AMBIENTE E TERRITORIO - ENTRATA CAP. 404783	348.405,96	280.454,57		280.454,57	
<b>TOTALE ARUR 1053 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI</b>			<b>608.181,74</b>	<b>542.430,35</b>	<b>129.049,65</b>	<b>413.380,70</b>	
<b>ARUR 1054 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA</b>							
08.01-1.03.02.99.999	U 101213/	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - RIF. ENTRATA CAP.305106 (anni pregressi cap. 305105)	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
01.05-1.03.02.09.008	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		28.719,72	
08.01-2.02.01.09.001	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	9.918.918,91	1.316.257,72	8.602.661,19	177.380,40
08.01-2.02.01.09.999	U 205200/	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 32 D.Lvo 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP. 405200	760.000,00	760.000,00		760.000,00	
08.02-2.02.01.09.001	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	3.381.584,63		3.381.584,63	
12.04-2.02.01.09.001	U 299411/2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - VELA B SCAMPIA - ENTRATA CAP. 404783	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
<b>TOTALE ARUR 1054 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA</b>			<b>17.068.503,54</b>	<b>17.097.223,26</b>	<b>1.316.257,72</b>	<b>15.780.965,54</b>	<b>177.380,40</b>
<b>ARUR 1055 - SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA</b>							
08.02-1.03.02.99.999	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	2.749,50	2.250,50	
08.02-1.03.02.99.005	U 151377/	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA (IRAP CAP. 151378)	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
08.02-1.02.01.01.001	U 151378/	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - VEDI CAP. 151377	1.900,00	1.900,00	1.742,50	157,50	
<b>TOTALE ARUR 1055 - SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA</b>			<b>27.400,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>24.992,00</b>	<b>2.408,00</b>	
<b>ARUR 1056 - SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO</b>							
08.01-1.01.02.01.001	U 71212/	REIMP 2019 ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO	44.973,55	44.973,55	44.973,55		
50.02-4.02.01.05.001	U 52001/	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	
50.02-4.02.01.05.001	U 52002/	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	
08.01-1.01.02.01.001	U 107121/	ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO	59.500,00	59.500,00		59.500,00	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
08.01-1.02.01.01.001	U 107122/	REIMPUTAZIONE IMP. 5495/18 - IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	37.311,98	37.311,98	16.061,98	21.250,00	
01.06-1.03.02.15.999	U 133847/9	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO UFFICIO TECNICO ANTI ABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO	1.919.983,16	1.992.603,00	1.992.603,00		905.666,65
08.01-1.10.99.99.999	U 147696/	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE	104.675,65	104.675,65		104.675,65	
01.06-1.02.01.99.999	U 147704/	SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI ATTINENTI IL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01.06-1.02.01.99.999	U 147705/	SPESE DI TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI IMMOBILI ABUSIVI RISULTATI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE (nota)	300,00	300,00		300,00	
08.01-1.10.99.99.999	U 147720/	SPESE GESTIONE FONDO ANTICIPAZIONE PER DEMOLIZIONI		9.463,06		9.463,06	
08.02-1.09.99.04.001	U 151375/	RIMBORSO ONERI CONCESSORI DIRITTI DI SEGRETERIA E CONQUAGLIO OBLAZIONI NON DOVUTI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
08.02-1.03.02.11.999	U 151376/	ISTRUTTORIE PRATICHE DI CONDONO AREE VINCOLATE - COMPENSI PROFESSIONISTI ESTERNI	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
08.01-1.01.01.01.004	U 177935/	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	438.964,47	188.964,47	250.000,00	
08.01-2.02.01.09.999	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	
08.01-2.02.01.09.999	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. 200077/1 - vedi nota dettaglio impegni)		215.504,37	215.078,08	426,29	
08.01-2.02.01.09.999	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 - 2017 PER 12.310,91 )		46.752,16	41.950,36	4.801,80	
08.01-2.02.01.07.999	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 CAP. 1/301	45.240,61	45.240,61	45.240,61		26.034,80

<b>TOTALE ARUR 1056 - SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO</b>	<b>6.151.949,42</b>	<b>6.496.288,85</b>	<b>2.794.872,05</b>	<b>3.701.416,80</b>	<b>931.701,45</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

<b>TOTALE ARUR 1052 - AREA URBANISTICA</b>	<b>23.856.034,70</b>	<b>24.166.342,46</b>	<b>4.268.171,42</b>	<b>19.898.171,04</b>	<b>1.109.081,85</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

ARTT 1057 - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

ARTT 1057 - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

01.06-1.01.01.01.004	U 36024/1	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1	300.000,00	300.000,00	39.764,03	260.235,97	10.982,71
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/8	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO (VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA) - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/8	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
08.01-1.03.02.09.006	U 102839/	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO		2.000,00		2.000,00	
08.01-1.03.02.02.001	U 147703/	SPESE DI VIAGGIO PER ASSICURARE LA MOBILITA' DEL PERSONALE TRA LE VARIE SEDI DELLA AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	500,00	500,00	500,00		
01.06-1.03.02.16.999	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	
01.06-1.03.01.02.001	U 151275/	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA STAMPATI - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
01.06-1.03.01.05.999	U 151277/	ACQUISTI ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI. AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	2.500,00	500,00		500,00	
08.01-2.02.01.09.999	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	5.000.000,00		5.000.000,00	
09.02-2.02.01.09.999	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	2.739,00	17.261,00	
08.01-1.03.02.02.002	U 954055/1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERV. TRASFORMAZIONE DEL DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	500,00	500,00	235,00	265,00	125,00

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE ARTT 1057 - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO</b>			<b>5.429.000,00</b>	<b>5.429.000,00</b>	<b>43.238,03</b>	<b>5.385.761,97</b>	<b>11.107,71</b>
<b>ARTT 1058 - SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITA'</b>							
08.02-2.02.01.09.001	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 RESISTENZA IN SCAMPIA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.3577	101.018,51	101.018,51	101.018,51		
08.02-2.02.01.09.001	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' DEI RESIDENTI DEL SUB-AMBITO 7 DI ATTUAZIONE DEL P.R.U. DI PONTICELLI, RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL CAMPO EVANGELICO - (CAP.RIF.ENTRATA 3550 - EX 9490) - ENTRATA CAP. 1/342	586.903,13	586.903,13	586.903,13		190.298,41
08.02-2.02.01.09.001	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	100.000,00		100.000,00	
08.02-2.02.01.09.999	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	200.000,00	47.960,64	152.039,36	
08.02-1.03.02.09.008	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	57.154,08		57.154,08	
08.02-2.02.01.09.001	U 200924/1	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II PIANURA - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP.400924	3.055.062,43	3.055.062,43		3.055.062,43	
08.02-2.02.01.09.001	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	155.000,00	10.000,00	145.000,00	
08.01-2.02.01.09.999	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	5.000.000,00		5.000.000,00	
08.01-2.02.01.09.999	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	10.000.000,00		10.000.000,00	
01.05-2.02.01.09.003	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	2.000.000,00		2.000.000,00	
01.05-2.02.01.09.003	U 202837/2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL'ACQUISIZIONE DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI PER LA NUOVA STRUTTURA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA A SCAMPIA - ENTRATA CAP. 1/400 (PROVENIENZA FONDI CAP. 403817 ANNO 2017 PER 3.876.820,11 E 2018 PER 6.000.000)		9.876.820,11		9.876.820,11	
08.02-2.02.01.09.001	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	1.807.992,16	1.807.992,16		
08.02-2.02.01.09.019	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 DELLA VILLA ROMANA IN VIALE DELLE METAMORFOSI , QUARTIERE PONTICELLI - ENTRATA CAP. 1/339 (VEDI CAP. 203814/1 VINCOLI 861/2015-862/2015)	543.461,56	543.461,56	543.461,56		
08.01-2.02.01.09.008	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	96.073,25		96.073,25	
08.01-2.02.01.09.003	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. 405200	308.270,59	308.270,59	308.270,59		308.270,59
12.03-2.02.01.09.002	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 CAP.542481)		206.387,35	206.387,35		
08.02-2.02.01.09.001	U 243347/8	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ACCORDO DI PROGRAMMA MOD. C/D NUOVE EDIFICAZIONI ABITATIVE - ENTRATA CAP. 1/395	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
08.02-2.02.03.05.001	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	40.000,00		40.000,00	



Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
08.02-2.02.01.09.001	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	480.000,00	480.000,00		480.000,00
08.02-2.02.01.09.001	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 strord. 2015 ex art 1 - INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP.404095 EX CAP 247721/1	22.456.901,57	22.456.901,57	22.456.901,57		
08.02-2.02.01.09.001	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 - SOCCAVO - VEDI CAP. 247721/1 IMP. 7884/2002- ENTRATA CAP. 0/1	444.448,55	444.448,55	444.448,55		
08.02-2.02.01.09.001	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 - SOCCAVO NAPOLI	5.344.619,32	5.344.619,32	5.344.619,32		
08.02-2.05.02.01.001	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 - SOCCAVO NAPOLI	5.917.362,10	5.917.362,10		5.917.362,10	
08.02-2.02.01.09.001	U 250400/	INDENNIZZO ESPROPRIAZIONE EDIFICI VIA NABUCCO, 62 E 76 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' PRINCIPALE - FINANZIATO DA CAP E/401442	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
08.02-2.02.01.09.001	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 SCAMPIA GIUSTA PROCEDURA EX ART. 224 DPR 207/2010	31.094,91	31.094,91	31.094,91		
08.01-2.02.01.09.003	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 COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA NELL'AMBITO DEL RESTART SCAMPIA DA PERIFERIA A CENTRO DELLA CITTA' METROPOLITANA - ENTRATA CAP 1/346	861.748,18	861.748,18	837.398,19	24.349,99	
08.01-2.02.01.09.003	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 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	685.922,90	685.922,90	685.922,90		264.359,96
12.04-2.02.01.09.001	U 299411/1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - ERP - ENTRATA CAP. 404783	2.800.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00	
<b>TOTALE ARTT 1058 - SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITA'</b>			<b>63.293.033,24</b>	<b>73.376.240,70</b>	<b>33.892.379,38</b>	<b>39.483.861,32</b>	<b>1.242.928,96</b>

ARTT 1059 - SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA							
10.05-1.03.02.99.999	U 104931/3	PIC URBACT I FASE 2 CHANCE - FINANZIAMENTO UE FASE 2 - VINCOLO ENTRATA CAP 204902 E 204905	10.905,80	10.905,80		10.905,80	
10.05-1.03.02.99.999	U 104931/4	FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGRAMMA URBACT III - DELLA FASE 1 PROGETTO "URB-INCLUSION"- VINCOLO ENTRATA CAP. 204912	15.060,34	15.060,34	6.826,23	8.234,11	4.092,59
10.05-1.03.02.99.999	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	31.775,44	19.499,00	12.276,44	18.624,00
09.01-1.03.02.99.999	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	17.251,00	13.800,00	3.451,00	3.517,65
09.01-1.04.05.04.001	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	22.348,25		22.348,25	
09.01-1.03.02.99.999	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	55.190,00		55.190,00	
09.01-1.04.05.99.001	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	145.406,75	4.782,76	140.623,99	
10.05-1.04.05.99.001	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 204903-204905) )	215.000,00	215.000,00	170.811,24	44.188,76	170.811,24

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
09.01-1.10.05.04.001	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	195.200,00		
09.01-2.02.01.05.999	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	2.510,00	2.502,01	7,99	
05.01-2.02.01.10.004	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 NELLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N. 106 - VINCOLO ENTRATA CAP 405211	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
05.01-2.02.01.10.005	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 LEGGE 29 LUGLIO 2014 N. 106 VINCOLO ENTRATA CAP 405211	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
05.01-2.02.01.10.004	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 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N. 106 VINCOLO ENTRATA CAP 405211	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
05.01-2.02.01.10.004	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 CON MODIFICHE NELLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N. 106 VINCOLO ENTRATA CAP 405211	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
05.01-2.02.01.10.004	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 LEGGE 29 LUGLIO 2014 N. 106 VINCOLO ENTRATA CAP 405211	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
05.01-2.02.01.10.004	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 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N. 106 VINCOLO ENTRATA CAP 405211	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
05.01-2.02.01.10.005	U 205211/7	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 LEGGE 29 LUGLIO 2014 N. 106 VINCOLO ENTRATA CAP 405211	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
05.01-2.02.01.10.005	U 205211/8	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 2014 N. 106 VINCOLO ENTRATA CAP 405211	1.365.448,98	1.365.448,98		1.365.448,98	
01.05-2.02.01.09.999	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	40.000,00	40.000,00	
08.01-2.02.01.10.005	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 IMP7596/2004, 10012/2004, 11350/2005 - CAP 201521 IMP. 11193/2004, 11898/2004, CAP 201522 IMP1203472004 CAP 201553 IMP 12018/2004 CAP 201700 IMP 12027/2004 CAP201523 IMP 11949/2004, CAP 201560 IMP12030/2004 CAP 201561 IMP12031/2004 CAP243392/18 IMP 6937/2012 CAP 205821 IMP 8616/2004 CAP 221513 IMP 10119/2004 CAP 46300 IMP 130/1985 CAP 33902/6 IMP 9717/2000 CAP 23722 IMP 9800/2000 CAP 43384/7 IMP 9844/2000 CAP 48982/7 IMP 9848/2000 - ENTRATA CAPITOLO 0/164 -	907.842,98	907.842,98	907.842,98		9.602,56
08.02-2.02.01.99.999	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 13.10.2016 LETT. G PROG.VO 7 - ENTRATA CAP. 1 ART. 242 - VEDI CAP. 43347 (IMPEGNI 6349/1996 EURO 162.236,33 - 6350/1996 EURO 154.937,07 - 3576/1996 EURO 357.548,88)		18.042,13	18.042,13		
08.02-2.02.01.10.999	U 243347/10	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX CONVENTO GESU' DELLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - ENTRATA CAP.1/409 (DA CAP. 243347/1 IMP. 3576/96)		319.267,09		319.267,09	
01.06-2.02.03.05.001	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 - ENTRATA CAP 513000		322.707,32	322.707,32		

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
10.04-2.02.01.09.013	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	2.186.497,29	2.522.715,74	1.972.603,08	550.112,66	360.558,86
01.05-2.02.01.09.019	U 256150/17	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - GALLERIA VITTORIA - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	1.396.971,28	1.600.000,00	203.028,72	1.396.971,28	
08.01-2.02.01.09.014	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	1.650.000,00		1.650.000,00	
08.01-2.02.01.09.012	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	13.184.316,11	72.865,15	13.111.450,96	
12.04-2.02.01.09.001	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	2.680.548,83		2.680.548,83	
12.04-2.02.01.09.001	U 299411/5	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - CARDINALE MIMMI - ENTRATA CAP. 404783	319.451,17	500.000,00	180.548,83	319.451,17	

**TOTALE ARTT 1059 - SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA**

**27.246.524,22      28.901.536,76      4.131.059,45      24.770.477,31      567.206,90**

**ARTT 3003 - UOA COORD. E MONIT. INTERV ATTU PIANO DI GEST CENTRO STORICO - sito UNESCO**

12.05-2.03.02.01.001	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		7.000.000,00	
----------------------	------------	---	--------------	--------------	--	--------------	--

**TOTALE ARTT 3003 - UOA COORD. E MONIT. INTERV ATTU PIANO DI GEST CENTRO STORICO - sito UNESCO**

**7.000.000,00      7.000.000,00           7.000.000,00**

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

**102.968.557,46      114.706.777,46      38.066.676,86      76.640.100,60      1.821.243,57**

**ARTU 1060 - AREA TUTELA DEL TERRITORIO**

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

09.04-1.03.02.09.008	U 23500/	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	100.000,00	13.200,00	86.800,00	
09.04-1.03.02.09.008	U 23700/	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	99.067,84		
09.04-1.03.02.09.008	U 23800/1	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)	338.000,00	339.300,00	338.350,51	949,49	
09.04-1.10.99.99.999	U 124021/	CANONI E PRESTAZIONI ENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	193.000,00	193.000,00	193.000,00		193.000,00
08.01-1.03.02.05.999	U 134330/	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE TESTA CARMELA		138.156,67		138.156,67	
09.04-1.03.02.16.999	U 151203/	SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	500,00	500,00	177,57	322,43	
09.04-1.03.01.02.003	U 151539/	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZIO FOGNATURE	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
09.04-1.03.02.09.004	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 ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA' DI NAPOLI		145.824,39	145.824,39		
09.04-2.02.01.09.010	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	64.210,67		
08.01-2.02.01.09.014	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	743.290,29	747.462,80	727.462,80	20.000,00	26.469,72
08.01-2.02.01.09.014	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) - ENTRATA CAP. 1/305 -		4.255,25	4.255,25		

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
08.01-2.02.01.09.014	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 AVANZO VINCOLATO REIMPUTATO ATTRAVERSO UTILIZZO FPV (202121/45) ( ENTRATA CAP. 0/174 - VEDI C	1.135.880,47	1.196.880,47	1.196.880,47		19.700,74
08.01-2.02.01.09.014	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 - DELIBERAZIONE DI G. C. N.597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. 217 - VEDI CAP. 202121 ART. 36 (IMPEGNO 1930/2013)		164.881,08	164.881,08		9.770,94
08.01-2.02.01.09.014	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 DEL VALLONE S. ROCCO - II LOTTO -( VEDI CAP. 202122 ART. 1 -IMPEGNI 5347 5348 5349 5350 5351 5352 5353 - ANNO PROVENIENZA FONDI 2013 E CAP. ENTRATA 402122) - ENTRATA CAP. 1/358	3.430.527,03	3.430.527,03	3.430.527,03		
09.04-2.02.01.09.014	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	102.375,00		102.375,00	
09.04-2.02.01.09.010	U 247423/	INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO LOTTO E - LOCALITA' CASE PUNTELLATE ENTRATA CAP. 447423	638.784,73	2.872.809,95	2.872.809,95		382.700,99
09.01-2.02.01.09.010	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 di n. 196/2010 convertito nella legge 1/2011) ENTRATA CAP. 448304	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
09.01-2.02.01.09.010	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 CAP.1/406		736.436,10		736.436,10	
01.06-2.02.03.05.001	U 255310/8	PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA LUNGO VIA QUATTRO CALLI - 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		134.280,93	134.280,93		
09.04-2.02.01.09.014	U 290848/	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI SAN GIOVANNI - FINANZIATO DA RISORSE POR FESR 2014-2020 CAP. 490848	18.617.399,31	18.617.399,31	18.184.299,31	433.100,00	
<b>TOTALE ARTU 1061 - Servizio Ciclo Integrato delle Acque</b>			<b>27.811.756,83</b>	<b>31.599.367,49</b>	<b>27.569.227,80</b>	<b>4.030.139,69</b>	<b>631.642,39</b>

ARTU 1062 - Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio

09.01-1.03.02.09.008	U 18630/	MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI PUNTUALI ALLE CAVITA', COSTONI, MURI DI SOSTEGNO E ZONE ACCESSORIE - CONTROLLO DELLA STABILITA' DI TRATTI E PENDII E COSTONI, PER CIRCA 200.000 MQ COMPRESO IL MONITORAGGIO STRUMENTALE ED UN SISTEMA MULTICANALE MUNITO DI TRASMETTITORE RADIO-MODEM GSM - ISPEZIONE, RILIEVO FOTOGRAFICO E PULIZIA DEGLI IMPLUVI DEI VERSANTI DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI E DELLA COLLINA DI POSILLIPO I LOTTO DEI QUATTRO PREVISTI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
09.01-1.10.99.99.999	U 103671/	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	10.000,00		
09.01-1.03.02.11.999	U 190851/	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	50.689,58	39.435,40	11.254,18	
08.01-2.02.01.09.014	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	279.229,26		279.229,26	
08.01-2.02.01.09.014	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	226.981,09		226.981,09	
08.01-2.02.01.09.014	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 STRALCIO 4/A - ENTRATA CAP. 1/340	178.256,68	178.256,68	178.256,68		
08.01-2.02.01.09.014	U 233173/	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO MURI DI CONTENIMENTO E VERSANTI SITI IN VARIE STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	984.388,54	984.388,54	179.107,65	805.280,89	
<b>TOTALE ARTU 1062 - Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio</b>			<b>1.759.545,15</b>	<b>1.769.545,15</b>	<b>406.799,73</b>	<b>1.362.745,42</b>	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>ARTU 1063 - Servizio Tutela del Mare</b>							
09.05-1.03.01.02.999	U 21501/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO TUTELA DEL MARE		5.000,00		5.000,00	
09.05-1.03.02.09.008	U 21505/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
10.03-1.04.01.01.999	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	
09.02-1.03.01.02.004	U 123440/	VESTIARIO PERSONALE E D.P.I. - AREA TUTELA DEL TERRITORIO		20.000,00		20.000,00	
<b>TOTALE ARTU 1063 - Servizio Tutela del Mare</b>			<b>24.869,40</b>	<b>49.869,40</b>		<b>49.869,40</b>	
<b>TOTALE ARTU 1060 - AREA TUTELA DEL TERRITORIO</b>			<b>29.596.171,38</b>	<b>33.418.782,04</b>	<b>27.976.027,53</b>	<b>5.442.754,51</b>	<b>631.642,39</b>
<b>ARAM 1064 - AREA AMBIENTE</b>							
<b>ARAM 1064 - AREA AMBIENTE</b>							
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/2	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA AMBIENTE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2	600.000,00	600.000,00	108.358,90	491.641,10	664,41
09.03-1.10.05.04.001	U 143206/1	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		1.681.830,21	
09.05-1.03.02.02.002	U 954064/	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	850,00	850,00		850,00	
<b>TOTALE ARAM 1064 - AREA AMBIENTE</b>			<b>600.850,00</b>	<b>2.282.680,21</b>	<b>108.358,90</b>	<b>2.174.321,31</b>	<b>664,41</b>
<b>ARAM 1065 - Servizio Igiene della Città</b>							
09.03-1.03.02.15.004	U 25003/	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO	225.660.986,00	225.660.986,00	225.660.986,00		
09.03-1.03.02.15.004	U 25004/	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI IN TEMA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO CITTADINO	150.000,00	600.000,00	150.000,00	450.000,00	
09.03-1.03.02.15.004	U 25004/2	RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO SU STRADE PUBBLICHE E/O SU STRADE PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO	150.000,00	280.000,00	150.000,00	130.000,00	
09.02-1.03.02.15.004	U 122005/	SERVIZIO SPAZZAMENTO AREE VERDI - ASIA		440.000,00		440.000,00	
09.02-1.03.01.02.003	U 127220/	ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.P.I. - D.LGS 81/2008		10.000,00		10.000,00	
09.03-1.04.01.02.017	U 137566/	TRASFERIMENTO L.R. 14/2016 ENTE D'AMBITO NAPOLI 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 16 STATUTO		453.163,64	453.163,64		
09.04-1.10.05.04.001	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	62.058,41		
09.05-2.04.23.02.001	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	1.000.000,00		1.000.000,00	
09.03-2.03.01.02.001	U 202548/	PROGETTO OPERATIVO PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ENTRATA CAP. 402548	4.283.575,40	4.283.575,40	4.283.575,40		
09.03-2.02.01.01.999	U 202549/	PROGETTO OPERATIVO PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE - ENTRATA CAP 402548	10.761.626,50	10.761.626,50		10.761.626,50	
09.05-2.02.01.09.999	U 203135/1	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403135	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
09.05-2.05.02.01.001	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	1.396.640,97		1.396.640,97	
10.05-2.02.01.01.001	U 236885/	ACQUISTO 12 FILOBUS VESUVIO - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PTTA94/96 - ENTRATA CAP. 436885	1.268.436,76	1.268.436,76		1.268.436,76	
09.03-2.04.23.02.001	U 236886/	ACQUISTO SPAZZATRICI ED AUTOMEZZI - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA ENTRATA CAP. 436886	3.220.800,00	3.220.800,00		3.220.800,00	
09.05-2.02.01.09.999	U 236887/	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE - FINANZIAMENTO CITTA METROPOLITANA - ENTRATA CAP. 436887	14.067.200,00	14.067.200,00		14.067.200,00	
09.02-2.02.01.09.999	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	21.227.887,84	22.064.006,43	838.118,59	21.225.887,84	2.000,00

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
09.03-2.02.01.05.999	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	2.561.973,16	4.951.610,60	2.461.746,09	2.489.864,51	947.147,00
<b>TOTALE ARAM 1065 - Servizio Igiene della Città</b>			<b>286.249.126,63</b>	<b>291.020.104,71</b>	<b>234.059.648,13</b>	<b>56.960.456,58</b>	<b>949.147,00</b>
<b>ARAM 1066 - Servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES</b>							
09.08-1.03.02.99.999	U 21308/	ATTIVITA' PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI NAPOLI - ENTRATA CAP.2857	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
09.05-1.04.01.02.001	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	
09.02-1.03.02.99.999	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	
09.02-1.03.02.11.999	U 105626/	REDAZIONE DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
09.02-1.03.02.04.999	U 105627/	FORMAZIONE SPECIALISTICA IN TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
10.04-1.03.02.11.999	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. 220501 **	54.000,00	54.000,00		54.000,00	
09.05-1.02.01.99.999	U 127135/	ACCISE E ADDIZIONALI PROVINCIALI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA	700,00	700,00		700,00	
08.02-1.03.02.99.999	U 147709/	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IRAP CAP. 147710	25.000,00				
08.02-1.02.01.01.001	U 147710/	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - VEDI CAP. 147709	2.125,00				
01.06-1.03.02.99.005	U 147711/	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IRAP CAP. 147712 (nota)		25.000,00	25.000,00		
01.06-1.02.01.01.001	U 147712/	IRAP SU COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - CAP. 147711 (nota)		2.125,00	2.125,00		
09.02-1.03.02.99.999	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		500.000,00	
09.08-1.03.02.02.999	U 151120/1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE PROGETTO "CLARITY INTEGRATED CLIMATE ADAPTATION SERVICE TOOLS FOR IMPROVING RESILIENCE MEASUREMENT EFFICIENCY" PROPOSTO DA DIVERSI E PRESTIGIOSI ISTITUTI DI RICERCA, UNIVERSITA' ED ISTITUZIONI, TRA CUI IL COMUNE DI NAPOLI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO EUROPEO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE HORIZON 2020 - VINCOLO ENTRATA 245160		31.343,71		31.343,71	
09.08-1.03.02.02.999	U 151120/2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE PROGETTO "CLARITY INTEGRATED CLIMATE ADAPTATION SERVICE TOOLS FOR IMPROVING RESILIENCE MEASUREMENT EFFICIENCY" PROPOSTO DA DIVERSI E PRESTIGIOSI ISTITUTI DI RICERCA, UNIVERSITA' ED ISTITUZIONI, TRA CUI IL COMUNE DI NAPOLI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO EUROPEO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE HORIZON 2020 - (EX ENTRATA 245160) VINCOLO ENTRATA CAP. 1/372	47.015,63	47.015,63		47.015,63	
09.01-1.03.02.09.008	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		1.794,91	
09.04-2.02.01.09.014	U 204021/6	TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021	1.357.430,61	1.357.430,61	746.648,88	610.781,73	
09.05-2.02.01.09.014	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 SESTA SEZIONE PENALE DA ESPLETARE NELLE AREE EX ILVA ED EX ITALSIDER DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGGIO OGGETTO DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO - ENTRATA CAP. 1/329	39.913,56	39.913,56	39.913,56		33.995,30
09.05-2.02.01.09.014	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	
01.06-2.02.03.05.001	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. 1/310)	186.569,63	186.569,63		186.569,63	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE ARAM 1066 - Servizio Controlli Ambientali e Attuazione PAES</b>			<b>6.605.709,39</b>	<b>6.638.848,01</b>	<b>815.087,44</b>	<b>5.823.760,57</b>	<b>33.995,30</b>
ARAM 1067 - Servizio Verde della Città							
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	
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	
09.02-1.03.02.15.999	U 122313/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI, ELIMINAZIONE CEPPEAIE, PIANTAGIONE NUOVI ALBERI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE ENDOTERAPICHE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	86.598,23	186.598,23	86.598,23	100.000,00	
09.02-1.03.02.09.012	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	200.000,00	51.548,46	148.451,54	
09.05-1.03.02.07.008	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	
09.02-1.03.02.15.999	U 133847/10	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA' - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO.	4.436.933,56	4.414.785,60	4.414.785,60		1.245.568,74
09.05-1.03.01.02.007	U 145601/	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
09.02-2.02.01.99.999	U 203136/1	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER INTERVENTI DI RIPIANTUMAZIONE E INCREMENTO DEL VERDE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403136	3.036.606,36	3.036.606,36		3.036.606,36	
09.02-2.05.02.01.001	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	2.500.000,00		2.500.000,00	
09.02-2.02.01.09.999	U 256150/14	PATTO PER NAPOLI - PARCO DELLA MARINELLA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300		172.428,53	172.428,53		
10.04-2.02.01.09.013	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	2.477.059,26	197.884,05	2.279.175,21	
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	406.968,00		406.968,00	
<b>TOTALE ARAM 1067 - Servizio Verde della Città</b>			<b>13.507.362,74</b>	<b>13.757.643,31</b>	<b>4.923.244,87</b>	<b>8.834.398,44</b>	<b>1.245.568,74</b>
ARAM 1068 - Servizio Tutela della Salute e degli Animali							
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 DELLA STRADA AI SENSI ART 208)	700.000,00	700.000,00	695.981,86	4.018,14	
<b>TOTALE ARAM 1068 - Servizio Tutela della Salute e degli Animali</b>			<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>695.981,86</b>	<b>4.018,14</b>	
<b>TOTALE ARAM 1064 - AREA AMBIENTE</b>			<b>307.663.048,76</b>	<b>314.399.276,24</b>	<b>240.602.321,20</b>	<b>73.796.955,04</b>	<b>2.229.375,45</b>
ARIN 1069 - AREA INFRASTRUTTURE							
ARIN 1069 - AREA INFRASTRUTTURE							
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/4	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/5	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5	350.000,00	350.000,00	24.462,13	325.537,87	
<b>TOTALE ARIN 1069 - AREA INFRASTRUTTURE</b>			<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>24.462,13</b>	<b>2.125.537,87</b>	
ARIN 1070 - Servizio Linee Metropolitane Urbane							
10.05-1.01.01.01.004	U 36150/1	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - ENTRATA CAP.3240	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
10.05-1.03.02.15.999	U 36150/2	ONERI DERIVANTI DA ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA' LINEA 1 - ENTRATA CAP.3240	130.000,00	170.000,00		170.000,00	
10.02-1.01.01.01.004	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	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
10.02-1.03.02.15.999	U 36151/2	ONERI DA ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA' LINEA 6 - ENTRATA CAP.3241	40.000,00	60.000,00		60.000,00	
10.02-1.03.02.05.004	U 105952/	CONSUMI ELETTRICI PER PROVE IN LINEA LINEA 6 METROPOLITANA - ENTRATA CAP 305952	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
50.01-1.07.05.04.003	U 118107/	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SU MUTUO CONTRATTO PER COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI -	600.000,00	600.000,00	600.000,00		542.356,77
09.01-1.03.02.15.014	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		230.000,00	
10.02-2.02.01.01.999	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		12.036.368,00	
10.02-2.02.01.09.013	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	30.150.000,00		30.150.000,00	
10.02-2.02.01.09.013	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	25.500.000,00		25.500.000,00	
10.02-2.02.01.09.013	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 OPERATIVO 4.6 SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE - ENTRATA CAP. 403321	4.873.988,60	4.873.988,60	4.873.988,60		52.146,12
10.02-2.05.02.01.001	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 OPERATIVO 4.6 SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE - ENTRATA CAP. 403321	326.254,53	326.254,53		326.254,53	
10.05-2.02.01.01.999	U 203331/	COMPLETAMENTO DELLA FLOTTA ROTABILE CON FORNITURA DI N. 10 ELETTROTRENI - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - VINCOLO ENTRATA CASP. 536055	6.998.425,00	6.998.425,00	6.721.330,00	277.095,00	
10.02-2.02.01.01.999	U 203761/	COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa) QUOTA FSC ENTRATA CAP. 403761	25.371.508,48	25.371.508,48	16.170.011,00	9.201.497,48	16.170.011,00
10.05-2.02.01.01.999	U 222758/	PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 2014/2020 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 - COMPLETAMENTO DELLA TRATTA DANTE - GARIBALDI - CDN - VINCOLO ENTRATA CAP. 422758	109.565.000,00	109.565.000,00		109.565.000,00	
10.05-2.02.01.01.999	U 222759/	PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 2014/2020 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 6 - COMPLETAMENTO DELLA TRATTA MERGELLINA - MUNICIPIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 422759	74.620.000,00	74.620.000,00	74.620.000,00		11.480.000,00
10.02-2.02.01.04.002	U 236055/3	INTERVENTI RIVOLTI A FACILITARE LA SALITA E LA DISCESA DEGLI UTENTI CON PROBLEMI MOTORI - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - ENTRATA CAP. 536055	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
10.02-2.02.01.01.001	U 236055/6	FUNICOLARE DI MONTESANTO - LAVORI PER IMPRESEZIAMENTO STAZIONE INTERMEDIA CORSO VITTORIO EMANUELE - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - ENTRATA CAP. 536055	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
10.02-2.02.01.01.999	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	57.230.000,00		57.230.000,00	
10.05-2.02.01.09.013	U 247150/	LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - FINANZIAMENTO PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP. FINO AL 31.12.2019 SUCCESSIVAMENTE MUTUO CAP. 536020	32.470.891,02	74.300.000,00	32.470.891,02	41.829.108,98	
10.05-2.05.02.01.001	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		65.700.000,00	
10.02-2.02.01.01.999	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	3.247.089,10	7.430.000,00		7.430.000,00	
10.02-2.05.02.01.001	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	10.752.910,90	6.570.000,00		6.570.000,00	
10.02-2.03.03.02.001	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	5.507.514,85		
10.02-2.02.01.01.001	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	1.012.397,95	1.012.397,95		10.429,25



Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
10.02-2.02.01.09.013	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	17.480.000,00		17.480.000,00	
10.02-2.02.01.09.013	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	3.487.649,77	438.623,90	3.049.025,87	
10.02-2.02.01.09.013	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	493.745,79	20.250,90	473.494,89	
10.02-2.02.01.09.019	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	9.500.000,00		9.500.000,00	
05.01-2.02.01.10.005	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	8.000.000,00		8.000.000,00	
10.02-2.05.02.01.001	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	65.650,67		65.650,67	
10.02-2.02.01.01.001	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 TRATTA VANVITELLI- MUZII - FINANZ. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - VINCOLO ENTRATA CAP. 452302	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
10.02-2.02.01.04.002	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 SEGNALE TRATTA PISCINOLA-DANTE - FINANZ. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - VINCOLO ENTRATA CAP. 452302	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
10.02-2.02.01.01.001	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 COMPLETAMENTO DELLE OPERE - VINCOLO ENTRATA CAP. 452303	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	
10.02-2.02.01.01.001	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 2ª FASE - VINCOLO ENTRATA CAP. 452304	35.500.000,00	35.500.000,00		35.500.000,00	
09.02-2.02.01.09.999	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 NEL 2018 DA ENTRATA CAPP. 401442 (euro 300mila) - 403070 - 403105 - 444079 (euro 446.798,24) e per euro 2.253.201,76 da entrate correnti) -	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
10.05-1.03.02.02.001	U 954045/2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA INFRASTRUTTURE	1.500,00	900,00	530,00	370,00	108,00
<b>TOTALE ARIN 1070 - Servizio Linee Metropolitane Urbane</b>			<b>470.087.011,81</b>	<b>595.449.403,64</b>	<b>142.435.538,22</b>	<b>453.013.865,42</b>	<b>28.255.051,14</b>
ARIN 1071 - Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali							
10.05-2.02.01.01.001	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		519.872,13	
<b>TOTALE ARIN 1071 - Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali</b>				<b>519.872,13</b>		<b>519.872,13</b>	
ARIN 1072 - Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche							
10.05-1.03.02.09.004	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 DEL CODICE DELLA STRADA)**	323.771,00	323.771,00	311.850,00	11.921,00	
08.01-1.03.02.05.004	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	11.925.000,00	11.109.544,64	815.455,36	5.180.060,50
01.06-1.01.01.02.999	U 36024/32	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZI STRADE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/32	2.000.000,00	2.650.000,00	408.552,19	2.241.447,81	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/36	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/36	650.000,00				
10.05-1.03.02.15.999	U 133847/8	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE - NEL 2019 PARZIALMENTE FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO x euro 3.005.966,44+22.147,96 X RIMODULAZIONE CONTRATTO (3.028.114,40)	5.533.013,47	7.596.559,40	7.596.559,40		3.443.533,70
10.05-1.10.05.04.001	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	1.363.500,00		
07.01-1.03.02.05.004	U 151536/	LUMINARIE PERIODO NATALIZIO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO **	450.000,00	450.000,00		450.000,00	
10.05-2.02.01.09.012	U 233171/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSIONARI	832.090,41	855.875,58	627.565,17	228.310,41	
17.01-2.02.01.09.012	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	11.790.200,74	11.790.200,74		
10.05-2.02.01.09.012	U 236055/9	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA NUOVA DEL CAMPO - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00		
10.05-2.02.01.09.012	U 236055/10	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEL PARCO MARGHERITA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI	660.000,00	660.000,00		660.000,00	
10.05-2.02.02.01.999	U 290900/	DEBITO FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE SUOLI - SVINCOLO VOMERO TANGENZIALE EST - OVEST - ENTRATA 590801		2.925.603,02		2.925.603,02	
10.05-2.02.01.09.012	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	1.600.000,00		1.600.000,00	
10.05-2.02.01.09.012	U 299300/	FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIA BECCADELLI - VINCOLO ENTRATA CAP. 404789	675.000,00				
10.05-2.02.01.09.012	U 299301/	FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIALE AUGUSTO - VINCOLO ENTRATA CAP. 404789	260.000,00				
10.05-2.02.01.09.012	U 299302/	FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIA CINTIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 404789	565.000,00				
<b>TOTALE ARIN 1072 - Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche</b>			<b>39.164.075,62</b>	<b>44.040.509,74</b>	<b>35.107.772,14</b>	<b>8.932.737,60</b>	<b>8.623.594,20</b>
<b>TOTALE ARIN 1069 - AREA INFRASTRUTTURE</b>			<b>511.401.087,43</b>	<b>642.159.785,51</b>	<b>177.567.772,49</b>	<b>464.592.013,02</b>	<b>36.878.645,34</b>
ARVT 1074 - AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO							
ARVT 1074 - AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO							
10.05-1.03.02.02.001	U 954045/6	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO		300,00		300,00	
<b>TOTALE ARVT 1074 - AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO</b>				<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	
ARVT 1075 - Servizio Viabilità e Traffico							
10.05-1.03.02.15.012	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	925.000,00	900.000,00	25.000,00	
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/41	ONERI DI PROGETTAZIONE A VALERE RISORSE PON METRO 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/41		79.306,34		79.306,34	
10.05-2.02.01.09.012	U 299221/1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - ITS SEMAFORI - ENTRATA CAP. 404783	4.556.755,81	4.556.755,81		4.556.755,81	
<b>TOTALE ARVT 1075 - Servizio Viabilità e Traffico</b>			<b>5.481.755,81</b>	<b>5.561.062,15</b>	<b>900.000,00</b>	<b>4.661.062,15</b>	
ARVT 1076 - Servizio Trasporto Pubblico							
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/40	ONERI DI PROGETTAZIONE A VALERE RISORSE PON METRO 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/40		62.739,80		62.739,80	
10.05-1.10.99.99.999	U 133300/	IVA A DEBITO SU LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE	904.795,00	904.795,00		904.795,00	
10.02-1.04.03.01.001	U 136090/1	CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL( nota)	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00		12.326.755,74
10.05-2.02.01.01.001	U 298222/2	POC METRO 2014 - 2020 AMBITO 1 SISTEMA CENTRALIZZATO DI TICKETING DEI SUPPORTI DEMATERIALIZZATI - ENTRATA CAP. 404787 -	500.000,00	500.000,00		500.000,00	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
10.02-2.02.01.01.001	U 299222/	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 'SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - FLOTTE AUTOBUS - ENTRATA CAP. 404783	2.654.847,69	2.654.847,69		2.654.847,69	
<b>TOTALE ARVT 1076 - Servizio Trasporto Pubblico</b>			<b>58.059.642,69</b>	<b>58.122.382,49</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>4.122.382,49</b>	<b>12.326.755,74</b>
<b>TOTALE ARVT 1074 - AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO</b>			<b>63.541.398,50</b>	<b>63.683.744,64</b>	<b>54.900.000,00</b>	<b>8.783.744,64</b>	<b>12.326.755,74</b>
ARPM 1077 - AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'							
ARPM 1077 - AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'							
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/3	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
10.05-1.03.02.02.001	U 954045/3	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA PROGRAMMAZIONE E MOBILITA'		300,00	80,00	220,00	
<b>TOTALE ARPM 1077 - AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>80,00</b>	<b>60.220,00</b>	
ARPM 1078 - Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e PUMS							
10.05-1.03.02.15.012	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	925.000,00	900.000,00	25.000,00	
10.05-1.03.02.09.008	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	28.351,09		28.351,09	
10.05-2.02.01.04.002	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	493.979,52	493.979,52		
10.05-2.02.01.09.012	U 200116/37	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE VIA FERRARIS, VIA BRECCHE A SANT'ERASMO, VIA GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE - ENTRATA CAP. 1/311 - (DA CAP. 200116/1 IMP. 7482/2013 - 7485/2013)		318.919,77		318.919,77	
10.05-2.02.01.04.002	U 200117/	REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA CAP. 400117	4.059.735,05	4.059.735,05	4.059.735,05		
08.01-2.02.01.09.012	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	7.642.631,89	7.642.631,89		1.303.463,41
10.01-2.02.03.05.001	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	160.000,00	101.583,54	58.416,46	
08.01-2.02.01.09.999	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	113.404,36		113.404,36	
10.02-2.02.01.01.001	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	14.000.000,00	12.492,80	13.987.507,20	
08.01-2.02.01.09.012	U 290860/	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE VIA MIRAGLIA E SOTTOPASSO ESISTENTE - FINANZIATA DA FSC 2014-2020 - ENTRATA CAP. 490860		2.285.887,51	1.991.685,90	294.201,61	
01.08-2.02.03.02.001	U 299111/11	PON METRO 2014.2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SISTEMA INFORMATIVO LAVORI PUBBLICI - ENTRATA CAP. 404783 *****	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
<b>TOTALE ARPM 1078 - Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e PUMS</b>			<b>27.923.101,91</b>	<b>30.527.909,19</b>	<b>15.202.108,70</b>	<b>15.325.800,49</b>	<b>1.303.463,41</b>
ARPM 1079 - Servizio Sviluppo della Mobilità Sostenibile							
10.05-1.10.99.99.999	U 128805/	RIMBORSO ONERI PERMESSI ZTL - RIF ENTRATA 301804	2.000,00	2.000,00	907,00	1.093,00	820,00
<b>TOTALE ARPM 1079 - Servizio Sviluppo della Mobilità Sostenibile</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>907,00</b>	<b>1.093,00</b>	<b>820,00</b>
<b>TOTALE ARPM 1077 - AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'</b>			<b>27.985.101,91</b>	<b>30.590.209,19</b>	<b>15.203.095,70</b>	<b>15.387.113,49</b>	<b>1.304.283,41</b>
ARMA 1080 - AREA MANUTENZIONE							

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
ARMA 1081 - Servizio Tecnico Patrimonio							
01.05-1.03.02.09.004	U 1803/11	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	90.000,00	90.000,00	40.419,24	49.580,76	
01.06-1.01.01.01.004	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	
01.05-1.03.02.15.999	U 133847/2	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE	10.798.802,42	10.759.887,37	10.759.887,37		4.447.274,94
01.05-1.03.02.09.004	U 152145/	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	120.000,00	89.275,59	82.257,50	7.018,09	
04.02-1.03.02.09.004	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	130.000,00	89.086,49	40.913,51	
01.05-1.03.02.09.008	U 163130/	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DA DESTINARE AD ALBERGAGGIO SOCIALE	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
12.04-2.02.01.09.999	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"- ENTRATA CAP. 400115	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
01.05-2.02.01.04.002	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	149.666,40	53.382,17	96.284,23	
01.05-2.02.01.10.002	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	10.003,60		
01.05-2.02.01.09.999	U 233172/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	429.805,66	429.805,66	178.490,81	251.314,85	
01.05-2.02.01.09.999	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	12.100,00	12.095,70	4,30	
01.05-2.02.01.09.019	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	620.953,41		620.953,41	
01.05-2.02.01.09.019	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	606.851,52	317.445,29	289.406,23	
01.05-2.02.01.09.019	U 256150/19	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RESTAURO PALAZZO SAN GIACOMO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	705.807,91	705.807,91	540.851,84	164.956,07	
01.05-2.02.01.09.019	U 256150/20	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - HOTEL TIBERIO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	625.000,00	310.175,93		310.175,93	
01.05-2.02.01.09.019	U 256150/21	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXIII - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	350.000,00	350.000,00	260.063,80	89.936,20	
01.05-2.02.01.09.019	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	265.328,96	154.520,89	110.808,07	
01.05-2.02.01.09.019	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	29.224,76		
01.05-2.02.01.09.019	U 256150/37	PATTO PER NAPOLI - RAFFORZAMENTO PA - LAVORI DI AMMODERNAMENTO SALE ISTITUZIONALI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
01.05-2.02.01.09.019	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	406.821,84		406.821,84	
01.05-2.02.01.09.019	U 256150/71	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPALITA' 10 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	106.545,43	106.545,43		106.545,43	
01.05-2.02.01.09.019	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	384.000,00		384.000,00	
01.05-2.02.01.09.019	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	391.300,00		391.300,00	
01.05-2.02.01.09.019	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	84.270,00		84.270,00	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.05-2.02.01.09.019	U 256150/75	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - VILLA LETIZIA MUNICIPALITA' 6 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	506.109,32	506.109,32		506.109,32	
01.05-2.05.02.01.001	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		314.824,07	
01.05-2.02.01.04.002	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	371.798,24		371.798,24	
09.08-2.02.01.09.019	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	47.782,23		47.782,23	
09.08-2.02.01.09.019	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	66.449,15		66.449,15	
09.08-2.02.01.09.019	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	45.578,87	44.194,76	1.384,11	
09.08-2.02.01.09.019	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	16.589,58		16.589,58	
09.08-2.02.01.09.019	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	28.413,59		28.413,59	
09.08-2.02.01.09.019	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	27.309,48		27.309,48	
09.08-2.02.01.09.019	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	14.200,89		14.200,89	
09.08-2.02.01.09.019	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	18.139,15		18.139,15	
09.08-2.02.01.09.019	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	8.831,07		8.831,07	
09.08-2.02.01.09.019	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	4.655,47		4.655,47	
09.08-2.02.01.09.019	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	122.787,11		122.787,11	
09.08-2.02.01.09.019	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	39.656,48		39.656,48	
09.08-2.02.01.09.019	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	68.016,02		68.016,02	
09.08-2.02.01.09.019	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	40.591,19		40.591,19	
09.08-2.02.01.09.019	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'EPOMEO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	59.158,52	59.158,52		59.158,52	
09.08-2.02.01.09.019	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	26.150,07		26.150,07	
09.08-2.02.01.09.019	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	21.438,85		21.438,85	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
09.08-2.02.01.09.019	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	41.320,07		41.320,07	
09.08-2.02.01.09.019	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	2.932,21		2.932,21	
12.04-2.02.01.09.001	U 299411/3	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SIGNORIELLO - ENTRATA CAP. 404783	441.672,96	441.672,96	355.564,00	86.108,96	
12.04-2.02.01.09.001	U 299411/4	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO VIA DE BLASIS II PIANO DORMITORIO - ENTRATA CAP. 404783	441.060,00	441.060,00	381.597,48	59.462,52	
12.04-2.02.01.09.999	U 299421/1	METRO 2014-2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO VIA DEL BLASIS ENTRATA CAP. 404783	275.000,00	275.000,00	274.092,50	907,50	
01.05-1.03.02.05.999	U 704039/	RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	1.220.051,93	1.220.051,93	1.037.726,66	182.325,27	
04.01-1.03.02.05.999	U 704091/1	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (ril.iva)	682.422,11	682.422,11	682.422,11		
04.02-1.03.02.05.999	U 704091/2	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	3.226.046,47	3.226.046,47	3.226.046,47		
04.02-1.03.02.05.999	U 704091/3	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	1.994.587,71	1.994.587,71	1.994.587,71		
12.01-1.03.02.05.999	U 704091/4	RISCALDAMENTO ASILI NIDO (Ril. IVA)	345.797,59	345.797,59	345.797,59		

<b>TOTALE ARMA 1081 - Servizio Tecnico Patrimonio</b>			<b>27.241.799,88</b>	<b>27.211.388,78</b>	<b>20.869.758,74</b>	<b>6.341.630,04</b>	<b>4.447.274,94</b>
---	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

**ARMA 1082 - Servizio Tecnico Scuole**

01.06-1.01.01.01.004	U 36024/26	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA MANUTENZIONE - ENTRATA CAP. 3298/26	150.000,00	150.000,00	28.990,81	121.009,19	
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	
12.01-2.02.01.09.017	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	44.499,05		44.499,05	
12.01-2.02.01.09.017	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	34.626,57		34.626,57	
12.01-2.02.01.09.017	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	39.306,28		39.306,28	
12.01-2.02.01.09.017	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		9.789,79	
12.01-2.02.01.09.017	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		7.617,85	
12.01-2.02.01.09.017	U 200251/3	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		8.647,38		8.647,38	
04.02-2.02.01.09.003	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	877.736,56		877.736,56	
04.01-2.02.01.03.999	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	623.388,29	623.388,29		
04.01-2.02.01.03.999	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	376.611,71		376.611,71	
04.01-2.02.01.09.003	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	329.642,00		329.642,00	
04.01-2.02.01.09.003	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	45.364,84		45.364,84	
04.02-2.02.01.09.003	U 233170/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI (2019 X &	1.004.261,68	1.033.761,68	285.913,11	747.848,57	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
04.02-2.02.01.09.003	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	1.332.662,05	26.414,29	
01.05-2.02.01.09.019	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	14.540.490,65	16.193.531,69	3.130.878,07	13.062.653,62	2.079.200,25
04.02-2.02.01.09.019	U 256150/51	PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 1 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	825.579,61	825.579,61		825.579,61	
04.02-2.02.01.09.019	U 256150/52	PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 2 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	1.240.184,34	1.240.184,34		1.240.184,34	
04.02-2.02.01.09.019	U 256150/53	PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 3 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	870.766,29	870.766,29		870.766,29	
04.02-2.02.01.09.019	U 256150/54	PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 4 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	842.601,88	842.601,88		842.601,88	
04.02-2.02.01.09.019	U 256150/55	PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 5 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	691.516,92	691.516,92		691.516,92	
04.02-2.02.01.09.019	U 256150/56	PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 6 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	1.980.710,90	1.980.710,90		1.980.710,90	
04.02-2.02.01.09.019	U 256150/57	PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 7 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	1.023.269,54	1.023.269,54		1.023.269,54	
04.02-2.02.01.09.019	U 256150/58	PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 8 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	1.337.349,68	1.337.349,68		1.337.349,68	
04.02-2.02.01.09.019	U 256150/59	PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 9 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	1.173.982,22	1.173.982,22		1.173.982,22	
04.02-2.02.01.09.019	U 256150/60	PATTO PER NAPOLI - VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLE MUNICIPALITA' 10 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	1.205.151,97	1.205.151,97		1.205.151,97	
01.05-2.02.01.09.019	U 256150/61	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 1 - 4 - 5 - 7 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	215.837,00	215.837,00	117.457,37	98.379,63	
01.05-2.02.01.09.019	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	192.946,00	132.962,60	59.983,40	
01.05-2.02.01.09.019	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	283.925,00	186.130,00	97.795,00	
01.05-2.02.01.09.019	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	238.533,00	129.709,20	108.823,80	
01.05-2.02.01.09.019	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	170.250,00	102.813,48	67.436,52	
01.05-2.02.01.09.019	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	181.598,00	142.699,17	38.898,83	
<b>TOTALE ARMA 1082 - Servizio Tecnico Scuole</b>			<b>30.541.129,98</b>	<b>33.608.802,38</b>	<b>6.213.604,15</b>	<b>27.395.198,23</b>	<b>2.079.200,25</b>
ARMA 1083 - Servizio Supporto ai RUP							
01.11-1.10.99.99.999	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	3.260.931,09	3.260.931,09		
08.02-2.02.01.09.001	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	35.820,17	35.820,17		35.820,17
01.06-1.10.04.01.003	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	
01.11-1.10.99.99.999	U 179029/	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - IVA SU SOMME RIMBORSATE PER INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO PARERE AGENZIA DELLE ENTRATE		210.000,00		210.000,00	
08.02-2.02.02.01.999	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		18.000,00	
<b>TOTALE ARMA 1083 - Servizio Supporto ai RUP</b>			<b>3.306.751,26</b>	<b>3.534.751,26</b>	<b>3.296.751,26</b>	<b>238.000,00</b>	<b>35.820,17</b>

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE ARMA 1080 - AREA MANUTENZIONE</b>			<b>61.089.681,12</b>	<b>64.354.942,42</b>	<b>30.380.114,15</b>	<b>33.974.828,27</b>	<b>6.562.295,36</b>
AREN 1084 - AREA ENTRATE							
AREN 1085 - Servizio Gestione IMU e TASI							
01.04-1.03.02.17.999	U 7153/	SPESE PER ATTIVITA' TRIBUTARIE	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
01.01-1.02.01.99.999	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	
01.04-1.07.06.02.999	U 7222/	INTERESSI SU RIMBORSI ICI - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE , GESTIONE IUC: IMU TASI A STRALCIO ICI	40.000,00	60.000,00	35.168,00	24.832,00	16.812,00
01.04-1.09.02.01.001	U 7226/	RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) / IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	200.000,00	300.000,00	179.044,03	120.955,97	93.127,03
99.01-7.02.05.01.001	U 60177/	VERSAMENTO QUOTA IMU DI COMPETENZA ERARIO - ENTRATA CAP. 13177	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	
01.04-1.03.02.16.002	U 107160/1	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI	500.000,00	500.000,00	474.212,13	25.787,87	
01.04-1.03.02.03.999	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	
01.04-1.04.01.02.005	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	
01.04-2.02.03.02.002	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	138.531,00	130.723,00	7.808,00	
<b>TOTALE AREN 1085 - Servizio Gestione IMU e TASI</b>			<b>11.305.531,00</b>	<b>11.425.531,00</b>	<b>819.147,16</b>	<b>10.606.383,84</b>	<b>109.939,03</b>
AREN 1086 - Servizio Gestione TARI							
01.04-1.03.01.02.006	U 7151/	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
01.04-1.03.02.02.001	U 7152/	TITOLI DI VIAGGIO SERVIZI AREA ENTRATE	5.500,00	5.500,00	1.333,34	4.166,66	411,60
01.04-1.03.02.19.001	U 7155/	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	160.000,00	231.000,00	131.808,19	99.191,81	
01.03-1.02.01.99.999	U 7216/2	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	2.062,50
01.04-1.07.06.02.999	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	2.959,81	17.040,19	2.959,81
01.04-1.09.02.01.001	U 7230/	RIMBORSI DI TRIBUTI PER QUOTE INESIGIBILI, SGRAVI PROVVISORI E SGRAVI PER INDEBITO ANTE E POST-RIFORMA	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
99.01-7.02.05.01.001	U 60195/	RIMBORSO TARI (GIA' TARES) 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA CAP 14170	11.600.000,00	11.600.000,00	10.673.837,33	926.162,67	
01.04-1.03.02.16.002	U 107160/2	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)	1.050.000,00	2.050.000,00	123.464,00	1.926.536,00	
01.04-1.09.02.01.001	U 107230/	RIMBORSI PER TARSU, TARES, TARI	50.000,00	250.000,00	29.685,00	220.315,00	29.685,00
01.04-1.03.02.03.999	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	
01.03-1.03.01.02.999	U 114029/4	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO AREA ENTRATE	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
01.04-1.03.02.19.001	U 117152/	SERVIZI INFORMATICI PER RECUPERO EVASIONE TARES/TARI	84.766,00	84.766,00		84.766,00	
01.04-1.03.02.99.999	U 151246/	SERVIZI ACCESSORI PER RECUPERO EVASIONE TARES/TARI	241.560,00	241.560,00	35.136,00	206.424,00	
01.04-2.02.01.07.002	U 251057/	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - FINANZIATO DA CAP E/403070 -	40.600,00	40.600,00	35.694,59	4.905,41	
01.04-1.03.02.02.002	U 954029/3	E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA ENTRATE		700,00		700,00	
<b>TOTALE AREN 1086 - Servizio Gestione TARI</b>			<b>13.435.426,00</b>	<b>14.707.126,00</b>	<b>11.043.918,26</b>	<b>3.663.207,74</b>	<b>35.118,91</b>
AREN 1087 - Servizio Gestione Canonici e altri Tributi							
01.03-1.02.01.99.999	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	
01.01-1.07.06.02.999	U 7223/	INTERESSI SU RIMBORSI ICIAP,TOSAP, COSAP, CANONI LEGGE 319/76, AFFISSIONI E PUBBLICITA'	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
01.04-1.09.02.01.001	U 7229/	RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI L. 319/76, AFFISSIONI E PUBBLICITA'	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
01.04-1.03.02.03.999	U 107125/	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO CANONI LEGGE 319/76	10.000,00	10.000,00		10.000,00	



Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.04-1.03.02.16.002	U 107160/3	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI	196.000,00	196.000,00	52.666,72	143.333,28	
01.04-1.03.02.03.999	U 107280/3	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
01.04-1.03.02.15.999	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'	259.827,26	272.579,37	272.579,37		87.943,50
01.03-1.03.02.03.999	U 172230/	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRATTENUTA 3% ALBERGATORI SU IMPOSTA DI SOGGIORNO	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
01.04-1.03.02.99.999	U 174400/	RILEVAZIONI AMBIENTALI PER INDIVISUAZIONE ABUSIVITA' PASSI CARRAI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
01.04-1.03.02.99.999	U 177158/	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO ENTR. CAP 100101	50.000,00	50.000,00	36.600,00	13.400,00	
01.04-2.02.03.02.002	U 251601/	ACQUISTO PROCEDURE INFORMATICHE SERVIZIM COSAP FINANZIATO DA CAP E/403070	60.329,00	60.329,00		60.329,00	
<b>TOTALE AREN 1087 - Servizio Gestione Canoni e altri Tributi</b>			<b>665.656,26</b>	<b>678.408,37</b>	<b>361.846,09</b>	<b>316.562,28</b>	<b>87.943,50</b>
<b>TOTALE AREN 1084 - AREA ENTRATE</b>			<b>25.406.613,26</b>	<b>26.811.065,37</b>	<b>12.224.911,51</b>	<b>14.586.153,86</b>	<b>233.001,44</b>
ARPA 1090 - AREA PATRIMONIO							
ARPA 1090 - AREA PATRIMONIO							
01.11-1.03.02.15.999	U 142051/	TRANSAZIONE SOCIETA' NAPOLI SERVIZI S.p.A.	320.000,00	320.000,00	320.000,00		320.000,00
01.05-1.03.01.02.006	U 814039/2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
<b>TOTALE ARPA 1090 - AREA PATRIMONIO</b>			<b>322.500,00</b>	<b>322.500,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>320.000,00</b>
ARPA 1091 - Servizio Demanio e Patrimonio							
01.11-1.03.02.07.001	U 2700/2	FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI	337.241,32	89.115,79	89.115,79		69.219,67
01.01-1.03.02.07.001	U 2700/3	FITTO LOCALI SERVIZI E ORGANI ISTITUZIONALI	11.450,00	11.450,00	11.441,00	9,00	5.720,30
01.06-1.03.02.07.001	U 2700/10	FITTO LOCALI SERVIZI TECNICI COMUNALI	19.700,00	19.700,00	19.658,00	42,00	9.828,70
01.01-1.03.02.07.001	U 2700/12	FITTO LOCALI MUNICIPALITA'	375.000,00	375.000,00	370.677,52	4.322,48	144.801,43
01.01-1.03.02.07.001	U 2700/14	FITTO LOCALI DIPARTIMENTO SICUREZZA	460.000,00	460.000,00	458.946,40	1.053,60	229.473,20
01.11-1.03.02.07.001	U 2700/16	FITTO LOCALI AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI	18.450,00	18.450,00	18.422,00	28,00	9.210,55
01.11-1.03.02.07.001	U 2700/17	FITTO LOCALI SERVIZI ISTITUZIONALI	51.000,00	8.353,53	8.353,53		8.353,53
01.04-1.03.02.07.001	U 2700/18	FITTO LOCALI AREA ENTRATE	507.000,00	507.000,00	506.425,92	574,08	281.402,44
05.02-1.03.02.07.001	U 2700/20	FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO	175.000,00	175.000,00	173.305,22	1.694,78	89.024,78
09.05-1.03.02.07.001	U 2700/24	FITTO LOCALI PER SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI	4.500,00	4.500,00	4.346,24	153,76	2.173,12
01.05-1.03.02.07.001	U 2700/25	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO	32.000,00	32.000,00	31.867,32	132,68	15.933,66
12.09-1.03.02.07.001	U 2700/26	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO AREA CIMITERI	34.843,12	34.843,12	32.843,12	2.000,00	16.421,56
08.02-1.03.02.07.001	U 2700/28	FITTO LOCALI AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	56.378,96	56.378,96	56.378,96		
05.01-1.03.02.07.001	U 2700/36	UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE: CASTEL DELL'OVO E COMPLESSO SS. TRINITA' DELLE MONACHE	170.000,00	170.000,00	169.983,96	16,04	2.087,94
01.03-1.02.01.02.001	U 2701/8	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	1.459,00	1.459,00	1.320,00	139,00	
01.06-1.02.01.02.001	U 2701/10	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI UFFICI TECNICI COMUNALI	442,13	442,13	184,57	257,56	
01.06-1.02.01.02.001	U 2701/11	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI AREA MANUTENZIONE	557,59	557,59	557,59		
01.01-1.02.01.02.001	U 2701/12	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI MUNICIPALITA'	3.950,00	3.950,00	3.950,00		
05.01-1.02.01.02.001	U 2701/13	TASSE REGISTRAZIONI FITTI PASSIVI AREA CULTURA E TURISMO	1.850,00	1.850,00	1.850,00		
03.01-1.02.01.02.001	U 2701/14	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DIPARTIMENTO SICUREZZA	1.882,50	1.882,50	1.600,00	282,50	1.462,50
01.11-1.02.01.02.001	U 2701/16	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZI GENERALI	2.558,04	2.558,04	2.558,04		
01.04-1.02.01.02.001	U 2701/18	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI AREA ENTRATE	5.058,06	5.058,06	5.058,06		
09.05-1.02.01.02.001	U 2701/24	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI AREA AMBIENTE	550,22	550,22	550,22		
12.09-1.02.01.02.001	U 2701/26	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI AREA CIMITERI	692,63	692,63	692,63		
04.01-1.02.01.02.001	U 2701/35	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE	1.990,76	1.990,76	1.990,76		
04.02-1.02.01.02.001	U 2701/36	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI	11.074,53	11.074,53	11.074,53		
04.02-1.02.01.02.001	U 2701/37	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MEDIE STATALI	4.773,13	4.773,13	3.105,13	1.668,00	1.668,00
12.04-1.02.01.02.001	U 2701/38	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI PER RICOVERO AI SENZA TETTO	800,50	800,50	543,86	256,64	
01.05-1.02.01.99.999	U 7010/	IMPOSTE MUNICIPALI SU PROPRIETA' DELL'ENTE IN ALTRI COMUNI	550.000,00	550.000,00	535.466,00	14.534,00	267.723,00

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
04.01-1.03.02.07.001	U 10400/	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MATERNE COMUNALI ED ONERI CONDOMINIALI	91.744,64	91.744,64	91.744,64		45.872,32
04.02-1.03.02.07.001	U 11500/	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ED ONERI CONDOMINIALI	924.000,00	924.000,00	918.802,52	5.197,48	459.399,28
04.02-1.03.02.07.001	U 12300/	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE STATALI ED ONERI CONDOMINIALI	494.500,00	739.228,17	660.678,92	78.549,25	330.141,36
01.05-1.03.02.05.999	U 101674/	SPESE CONDOMINIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI ( RIFERIMENTO ENTRATA 305918)	400.000,00	400.000,00	400.000,00		366.277,14
01.11-1.10.05.04.001	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	850.258,95	514.188,71	336.070,24	
01.05-1.03.02.05.999	U 113101/	SPESE ONERI ACCESSORI - CORRELATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 311000 - (sostituisce il cap 113100 artt. 1-8)	5.000.000,00	5.000.000,00	3.051.673,00	1.948.327,00	1.227.040,91
01.11-1.02.01.99.999	U 122307/	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	27.707,32	72.292,68	27.707,32
01.05-1.03.02.15.999	U 133847/3	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE DISMISSIONI	4.650.731,93	4.566.497,00	4.566.497,00		2.296.622,72
01.05-1.03.02.05.001	U 144039/1	UTENZA TELEFONICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PADEIRA	500,00	500,00		500,00	
01.05-1.03.02.05.004	U 144039/2	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PADEIRA	500,00	500,00		500,00	
01.05-1.10.05.01.001	U 151564/	SANZIONE INAIL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO		1.290,33	1.290,33		1.290,33
01.05-1.10.05.04.001	U 163120/	TRANSAZIONE PARCO DELLE ROSE	305.000,00	305.000,00	305.000,00		305.000,00
01.08-2.02.03.02.001	U 299111/7	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - PIATTAFORMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ENTRATA CAP. 404783	300.000,00	300.000,00		300.000,00	

<b>TOTALE ARPA 1091 - Servizio Demanio e Patrimonio</b>			<b>15.957.438,01</b>	<b>15.828.449,58</b>	<b>13.059.848,81</b>	<b>2.768.600,77</b>	<b>6.213.855,76</b>
---	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

ARPA 1092 - Servizio Valorizzazione Sociale di Spazi di Proprietà Comunale e Beni Comuni

01.05-1.02.01.02.001	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	10.468,00	532,00	10.468,00
----------------------	-----------	---	--	-----------	-----------	--------	-----------

<b>TOTALE ARPA 1092 - Servizio Valorizzazione Sociale di Spazi di Proprietà Comunale e Beni Comuni</b>				<b>11.000,00</b>	<b>10.468,00</b>	<b>532,00</b>	<b>10.468,00</b>
--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------

ARPA 1093 - Servizio Politiche per la Casa

12.04-1.04.02.02.999	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	1.666.097,00		1.666.097,00	
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/45	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 3298/45		19.100,00		19.100,00	
12.05-1.04.02.05.999	U 101611/2	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER FONDO MOROSI INCOLPEVOLI PRIVATI ANNUALITA' 2015 - ENTRATA CAP 202501	1.093.345,00	1.093.345,00	51.240,00	1.042.105,00	51.240,00
12.04-1.04.02.02.999	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		42.000,00	
12.01-1.03.02.07.001	U 112690/	LOCAZIONE IMMOBILE VIA GIURLEO - RIF. CAP. ENTRATA CAP. 303710	39.000,00	36.000,00	36.000,00		15.000,00
12.04-1.04.02.05.999	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	5.000,00		5.000,00	
12.04-1.03.02.99.999	U 199311/1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - ENTRATA CAP. 404784	653.043,33	653.043,33	619.056,98	33.986,35	
12.04-2.02.01.07.999	U 299311/	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA HARDWARE - CAPITOLO ENTRATA 404784	81.740,00	81.740,00		81.740,00	

<b>TOTALE ARPA 1093 - Servizio Politiche per la Casa</b>			<b>3.538.225,33</b>	<b>3.596.325,33</b>	<b>706.296,98</b>	<b>2.890.028,35</b>	<b>66.240,00</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------

ARCI 1095 - Servizio Gestione Cimiteri Cittadini

12.09-1.03.01.02.999	U 22800/	TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO/ACQUISTO COFANI FUNEBRI / MATERIALE DI CONSUMO (Ril. IVA)	10.000,00	10.000,00	1.666,06	8.333,94	
----------------------	----------	---	-----------	-----------	----------	----------	--

<b>TOTALE ARCI 1095 - Servizio Gestione Cimiteri Cittadini</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.666,06</b>	<b>8.333,94</b>	
--	--	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------	--

ARLO 1098 - Servizio Autoparchi

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.11-1.03.01.02.002	U 3211/	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI GENERALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
01.11-1.03.01.02.002	U 3214/	ACQUISTO CARBURANTE PER VETTURE CALL-CENTER	15.069,00	15.069,00	15.069,00		
03.01-1.03.01.02.002	U 9451/	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	301.392,00	301.392,00	301.392,00		
12.09-1.03.01.02.002	U 22619/	CARBURANTI E LUBRIFICANTI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	103.666,39	103.666,39	103.666,39		
<b>TOTALE ARLO 1098 - Servizio Autoparchi</b>			<b>570.127,39</b>	<b>570.127,39</b>	<b>570.127,39</b>		
<b>TOTALE ARPA 1090 - AREA PATRIMONIO</b>			<b>20.398.290,73</b>	<b>20.338.402,30</b>	<b>14.668.407,24</b>	<b>5.669.995,06</b>	<b>6.610.563,76</b>

ARCI 1094 - AREA CIMITERI CITTADINI

ARCI 1095 - Servizio Gestione Cimiteri Cittadini

12.09-1.03.01.02.004	U 22100/	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI (Ril. IVA)	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
12.09-1.03.02.09.008	U 22200/	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
12.08-1.09.99.04.001	U 22415/	RIMBORSO AI CITTADINI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE AREA CIMITERI CITTADINI (nota)	5.000,00	5.000,00	909,00	4.091,00	
12.09-1.01.01.01.004	U 36024/7	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA CIMITERI CITTADINI- VINC. ENTRATA CAP. 3298/7	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
05.01-1.10.05.03.001	U 102705/	RIMBORSI ONERI CONCESSORI ED INDENNIZZI"- CONNESSO AL CAP. DI ENTRATA 302701 (annualit 2017 connesso al capitolo di entrata 302705)	15.000,00	15.000,00	650,00	14.350,00	650,00
12.09-1.03.02.99.999	U 122205/	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE - RIF. entrata 301795	1.600.000,00	1.600.000,00	1.368.041,59	231.958,41	615.440,79
12.09-1.03.02.08.001	U 122416/	LEASING PER AUTO SERVIZIO FUNEBRE	36.943,31	36.943,31	36.943,31		
12.09-1.03.02.15.999	U 133847/11	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE CIMITERI CITTADINI	3.484.467,32	2.158.367,00	2.158.367,00		515.173,67
01.05-1.10.99.99.999	U 151553/	NEM SRL - TRANSAZIONE	275.000,00	275.000,00	275.000,00		275.000,00
01.05-1.10.05.01.001	U 151560/	SANZIONE ASL ELEVATE PRESSO STRUTTURE COMUNALI RICONDUCIBILI ALL'AREA PATRIMONIO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
12.09-1.03.02.15.999	U 151571/	ESTERNALIZZAZIONE INDIGENTI E SALME DI GIUSTIZIA	225.000,00	225.000,00		225.000,00	
12.09-1.03.02.15.999	U 151572/	APPALTO DI SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.882.250,00	2.882.250,00	1.872.121,94	1.010.128,06	
12.09-1.03.02.05.004	U 151573/	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA , ENERGIA AMBIENTALE, IMPIANTI ELEVATORI ARCICONFRATERNITA, UFFICI ED IMPIANTI PRESENTI ALL'INTERNO DEI CIMITERI	900.000,00	900.000,00	256.200,00	643.800,00	
12.09-1.03.02.02.001	U 954039/4	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	500,00	500,00	64,40	435,60	64,40
<b>TOTALE ARCI 1095 - Servizio Gestione Cimiteri Cittadini</b>			<b>9.804.160,63</b>	<b>8.478.060,31</b>	<b>5.968.297,24</b>	<b>2.509.763,07</b>	<b>1.406.328,86</b>
<b>TOTALE ARCI 1094 - AREA CIMITERI CITTADINI</b>			<b>9.804.160,63</b>	<b>8.478.060,31</b>	<b>5.968.297,24</b>	<b>2.509.763,07</b>	<b>1.406.328,86</b>

ARLO 1097 - AREA LOGISTICA

ARLO 1098 - Servizio Autoparchi

12.09-1.10.04.01.003	U 22400/3	ASSICURAZIONI E DIRITTI VARI AUTOMEZZI CIMITERI CITTADINI	24.494,00	10.494,00	10.036,78	457,22	10.036,78
12.09-1.02.01.99.999	U 22400/5	TASSE DI POSSESSO, TASSE DI LICENZA SANITARIA ED ALTRE TASSE AUTOVETTURE PER AREA CIMITERI CITTADINI (Ril.IVA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.407,21
09.04-1.03.01.02.002	U 24009/	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	30.771,00	30.771,00	30.771,00		
09.04-1.10.04.01.003	U 24010/3	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	103.262,00	88.262,00	88.083,22	178,78	88.083,22
09.04-1.02.01.99.999	U 24010/6	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	15.000,00	15.000,00	15.000,00		14.797,02
09.03-1.03.02.09.001	U 25700/6	REVISIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI NON ESEGUIBILI DA OFFICINE COMUNALI	20.000,00	49.000,00	47.978,00	1.022,00	
09.02-1.02.01.99.999	U 27710/5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI AREA TUTELA DEL TERRITORIO E AREA AMBIENTE	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
01.11-1.03.02.99.999	U 100821/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PRATICHE PARCO VEICOLARE E NATANTI - SERVIZIO AUTOPARCHI	1.000,00	1.000,00	844,24	155,76	592,16
01.11-1.03.02.07.002	U 102504/	NOLEGGIO AUTOVEICOLI COMMERCIALI	97.214,88	132.214,88	122.214,88	10.000,00	9.333,41
01.11-1.10.04.01.003	U 103200/	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	170.000,00	170.000,00	151.640,00	18.360,00	139.183,88
01.11-1.03.01.02.003	U 103213/	ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO AUTOPARCHI	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
01.11-1.03.02.15.999	U 103521/	PEDAGGI AUTOSTRADALI (VIA-CARD)	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
01.11-1.07.06.02.999	U 122206/	INTERESSI DI MORA A FAVORE DI ENI S.p.A.	1.753,74	1.753,74	1.753,74		
09.05-1.03.01.02.002	U 125703/	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
01.11-1.03.02.15.999	U 133847/1	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA SEDI ISTITUZIONALI ED UFFICI PUBBLICI	19.483.344,74	23.584.766,72	23.584.766,72		11.200.000,00

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE ARLO 1098 - Servizio Autoparchi</b>			<b>20.007.840,36</b>	<b>24.144.262,34</b>	<b>24.088.088,58</b>	<b>56.173,76</b>	<b>11.464.433,68</b>
ARLO 1099 - Servizio Attività Tecniche di Supporto							
01.01-1.03.02.07.002	U 2501/	NOLEGGIO AUTOVETTURE ORGANI ISTITUZIONALI	23.116,41	23.116,41	23.116,41		4.216,73
01.11-1.03.02.07.002	U 2504/	NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI A LUNGO TERMINE E SENZA CONDUCENTE	40.101,73	40.101,73	40.101,73		7.449,85
01.05-1.03.02.13.003	U 106315/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASLOCHI ED ATTIVITA' LOGISTICHE	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
01.11-1.03.02.13.003	U 113210/	PRESTAZIONI DI SERVIZI E TITOLI DI VIAGGIO - AREA LOGISTICA	350,00	350,00	122,50	227,50	
<b>TOTALE ARLO 1099 - Servizio Attività Tecniche di Supporto</b>			<b>83.568,14</b>	<b>83.568,14</b>	<b>63.340,64</b>	<b>20.227,50</b>	<b>11.666,58</b>
<b>TOTALE ARLO 1097 - AREA LOGISTICA</b>			<b>20.091.408,50</b>	<b>24.227.830,48</b>	<b>24.151.429,22</b>	<b>76.401,26</b>	<b>11.476.100,26</b>
ARCU 1100 - AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE							
ARCU 1101 - Servizio Acquisti							
01.01-1.10.04.01.003	U 710/	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E MUNICIPALI	9.100,00	9.100,00	3.539,61	5.560,39	3.039,61
01.05-1.03.02.05.006	U 2640/	FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00		8.270,53
01.05-1.10.04.01.002	U 6700/	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SUI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE	681.158,91	681.158,91	681.158,91		
01.01-1.03.02.07.008	U 102499/	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL DPT CONSIGLIO COMUNALE	4.462,00	4.462,00	2.038,28	2.423,72	
01.03-1.03.02.16.999	U 103011/	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DEL COMUNE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		245,00
01.11-1.03.02.07.008	U 103331/	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO - S.A.AVVOCATURA	13.548,00	13.548,00	11.169,00	2.379,00	
01.10-1.03.02.07.008	U 108052/	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO AREA RISORSE UMANE	9.785,00	9.785,00	6.069,00	3.716,00	
01.10-1.03.02.07.008	U 108053/	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO AREA RISORSE UMANE	18.818,00	18.818,00	16.824,40	1.993,60	
01.11-1.10.04.01.003	U 111672/	ASSICURAZIONE ALUNNI	12.000,00	12.000,00	4.595,28	7.404,72	4.095,28
01.11-1.04.01.01.006	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		1.775,00
01.11-1.03.01.02.001	U 152000/	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO TIMBRI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
01.11-1.03.01.02.999	U 152001/	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO	2.500,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	
01.11-1.03.02.09.006	U 152002/	FONDO ECONOMALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE DA UFFICIO	9.000,00	7.000,00	7.000,00		
01.11-1.03.02.13.002	U 152003/	FONDO ECONOMALE PER SERVIZI DI LAVANDERIA E TAPPEZZERIA	1.500,00	500,00	500,00		
01.11-1.03.02.13.999	U 152013/	FONDO ECONOMALE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE A CURA DEL SERVIZIO ACQUISTI DELL'AREA CUAG		2.000,00	2.000,00		
01.11-1.03.01.02.006	U 162100/	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE	30.000,00	30.000,00	19.868,21	10.131,79	
03.02-1.03.02.19.006	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	550.000,00	345.000,00	205.000,00	
01.11-2.02.01.01.000	U 200307/	ACQUISIZIONE DI SEDIE, TAVOLI, TRANSENNE E LETTINI OCCORRENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI		2.112,74		2.112,74	
01.01-1.03.02.07.999	U 631421/	UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA II MUNICIPALITA'	5.358,00	5.358,00	1.820,43	3.537,57	
01.01-1.03.02.07.008	U 631471/	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA VII MUNICIPALITA'	15.574,00	15.574,00	6.540,38	9.033,62	
01.11-1.03.02.99.999	U 735008/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	15.000,00	51.000,00	326,25	50.673,75	
01.01-1.03.02.05.001	U 744001/1	TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
01.01-1.03.02.05.001	U 744001/2	TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITA'	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
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		
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		
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		
01.02-1.03.02.05.001	U 744016/1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
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		
01.01-1.03.02.05.001	U 744026/	TELEFONIA FISSA AREA CONSIGLIO COMUNALE	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
01.03-1.03.02.05.001	U 744029/1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01.03-1.03.02.05.001	U 744029/2	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
01.03-1.03.02.05.001	U 744029/3	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01.03-1.03.02.05.001	U 744029/4	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.05-1.03.02.05.001	U 744039/1	TELEFONIA AREA PATRIMONIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
01.05-1.03.02.05.001	U 744039/2	TELEFONIA FISSA AREA PATRIMONIO	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
12.09-1.03.02.05.001	U 744039/4	TELEFONIA FISSA AREA CIMITERI CITTADINI	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
01.06-1.03.02.05.001	U 744045/1	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
10.05-1.03.02.05.001	U 744045/2	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10.05-1.03.02.05.001	U 744045/3	TELEFONIA FISSA AREA CENTRALE INFRASTRUTTURE	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
10.05-1.03.02.05.001	U 744045/5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASRUUTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
10.05-1.03.02.05.001	U 744045/8	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
08.01-1.03.02.05.001	U 744055/1	TELEFONIA FISSA AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
08.01-1.03.02.05.001	U 744055/2	TELEFONIA FISSA AREA URBANISTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
08.01-1.03.02.05.001	U 744055/3	TELEFONIA FISSA AREA URBANISTICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
08.01-1.03.02.05.001	U 744055/4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE AREA URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
09.02-1.03.02.05.001	U 744064/1	TELEFONIA FISSA AREA AMBIENTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
09.04-1.03.02.05.001	U 744064/2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
09.02-1.03.02.05.001	U 744064/3	TELEFONIA FISSA AREA AMBIENTE - SERVIZIO VERDE DELA CITTA'	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
08.01-1.03.02.05.001	U 744064/4	TELEFONIA FISSA AREA TUTELA DEL TERRITORIO - DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
14.02-1.03.02.05.001	U 744074/1	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' (ril.iva)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14.02-1.03.02.05.001	U 744074/2	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO ECINOMICO E COMPETITIVITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14.02-1.03.02.05.001	U 744074/3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14.02-1.03.02.05.001	U 744074/4	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
14.02-1.03.02.05.001	U 744074/5	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
14.02-1.03.02.05.001	U 744074/6	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
14.02-1.03.02.05.001	U 744074/7	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05.02-1.03.02.05.001	U 744082/1	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
05.02-1.03.02.05.001	U 744082/2	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
06.01-1.03.02.05.001	U 744082/3	TELEFONIA FISSA - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
05.02-1.03.02.05.001	U 744082/4	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
05.02-1.03.02.05.001	U 744082/5	TELEFONIA FISSA - PISCINE (ril.iva)	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
07.01-1.03.02.05.001	U 744082/7	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04.01-1.03.02.05.001	U 744091/1	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO- SCUOLE MATERNE	56.000,00	56.000,00	56.000,00		
04.01-1.03.02.05.001	U 744091/2	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE ELEMENTARI	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
04.02-1.03.02.05.001	U 744091/3	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MEDIE	68.000,00	68.000,00	68.000,00		
04.07-1.03.02.05.001	U 744091/4	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
12.01-1.03.02.05.001	U 744091/5	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ASILI NIDO	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
12.04-1.03.02.05.001	U 744091/6	TELEFONIA FISSA AREA WELFARE	46.000,00	46.000,00	46.000,00		
01.11-1.03.02.05.001	U 745001/	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO AVVOCATURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
03.01-1.03.02.05.001	U 745005/	TELEFONIA FISSA AREA SICUREZZA	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
01.11-1.03.02.05.001	U 745008/2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
01.08-1.03.02.05.001	U 745012/	TELEFONIA FISSA AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	71.000,00	71.000,00	71.000,00		
01.10-1.03.02.05.001	U 745015/1	TELEFONIA FISSA PER I MARCATEMPO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CORRELATE	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
01.10-1.03.02.05.001	U 745015/2	TELEFONIA FISSA AREA RISORSE UMANE	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
01.01-1.03.02.05.004	U 774001/1	FORNITURA ELETTRICA DIRETTORE GENERALE	42.000,00	47.159,77	47.159,77		23.764,33
01.01-1.03.02.05.004	U 774001/2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA'	425.000,00	477.211,94	477.211,94		128.141,80
01.01-1.03.02.05.004	U 774005/1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	187.000,00	209.973,25	209.973,25		85.117,70
01.01-1.03.02.05.004	U 774005/2	FORNITURA ELETTRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - SERVIZIO COMUNICAZIONE E PORTALE WEB	4.000,00	4.491,40	4.491,40		1.663,91
01.01-1.03.02.05.004	U 774005/3	FORNITURA ELETTRICA DIP. TO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	42.000,00	47.159,77	47.159,77		
01.02-1.03.02.05.004	U 774016/1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	85.000,00	95.442,39	95.442,39		17.310,22
01.07-1.03.02.05.004	U 774016/2	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	337.000,00	378.401,00	378.401,00		202.147,30
01.01-1.03.02.05.004	U 774026/	FORNITURA ELETTRICA AREA CONSIGLIO COMUNALE	110.000,00	123.513,68	123.513,68		43.499,88
01.03-1.03.02.05.004	U 774029/1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE - DIPARTIMENTO RAGIONERIA	97.000,00	108.916,61	108.916,61		31.713,53
01.03-1.03.02.05.004	U 774029/2	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	4.000,00	4.491,40	4.491,40		
01.03-1.03.02.05.004	U 774029/3	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	4.000,00	4.491,40	4.491,40		
01.03-1.03.02.05.004	U 774029/4	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	4.000,00	4.491,40	4.491,40		

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.05-1.03.02.05.004	U 774039/1	FORNITURA ELETTRICA AREA PATRIMONIO	85.000,00	95.442,39	95.442,39		30.409,52
01.05-1.03.02.05.004	U 774039/2	FORNITURA ELETTRICA AREA PATRIMONIO	185.000,00	207.727,55	207.727,55		51.982,09
12.09-1.03.02.05.004	U 774039/4	FORNITURA ELETTRICA AREA CIMITERI CITTADINI	59.000,00	66.248,24	66.248,24		10.125,25
10.05-1.03.02.05.004	U 774045/1	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE	38.000,00	42.668,36	42.668,36		313,20
10.05-1.03.02.05.004	U 774045/2	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE	850,00	954,42	954,42		
10.05-1.03.02.05.004	U 774045/3	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE	4.000,00	4.491,40	4.491,40		
10.05-1.03.02.19.006	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)	507.000,00	510.600,00	510.600,00		240.130,73
10.05-1.03.02.05.004	U 774045/6	FORNITURA ELETTRICA AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO	11.000,00	12.351,37	12.351,37		5.206,41
10.05-1.03.02.05.004	U 774045/9	FORNITURA ELETTRICA AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO	128.000,00	128.982,81	128.982,81		107.592,41
08.01-1.03.02.05.004	U 774055/1	FORNITURA ELETTRICA AREA URBANISTICA	46.000,00	51.651,17	51.651,17		18.685,34
08.01-1.03.02.05.004	U 774055/2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	6.000,00	6.737,11	6.737,11		
08.01-1.03.02.05.004	U 774055/3	FORNITURA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	1.000,00	1.104,42	1.104,42		
08.01-1.03.02.05.004	U 774055/4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	1.700,00	1.908,85	1.908,85		
09.02-1.03.02.05.004	U 774064/1	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	255.000,00	286.327,16	286.327,16		110.034,04
09.04-1.03.02.05.004	U 774064/2	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERVIZIO FOGNATURE)	1.275.000,00	1.394.780,34	1.394.780,34		459.291,16
09.02-1.03.02.05.004	U 774064/3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	34.000,00	38.176,95	38.176,95		5.532,99
08.01-1.03.02.05.004	U 774064/4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	8.000,00	8.982,81	8.982,81		
14.02-1.03.02.05.004	U 774074/1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (RIL.IVA)	127.000,00	142.602,15	142.602,15		24.945,43
14.02-1.03.02.05.004	U 774074/2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	42.000,00	47.159,77	47.159,77		23.982,43
14.02-1.03.02.05.004	U 774074/3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	12.000,00	13.474,22	13.474,22		
14.02-1.03.02.05.004	U 774074/4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	6.000,00	6.737,11	6.737,11		5.006,93
14.02-1.03.02.05.004	U 774074/5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	25.000,00	28.071,29	28.071,29		24.972,58
14.02-1.03.02.05.004	U 774074/6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	8.000,00	8.982,81	8.982,81		1.435,42
14.02-1.03.02.05.004	U 774074/7	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI (R.IVA)	21.000,00	23.579,88	23.579,88		
14.02-1.03.02.05.004	U 774074/8	FORNITURA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	53.000,00	59.511,13	59.511,13		14.629,23
05.02-1.03.02.05.004	U 774082/1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AREA CULTURA E TURISMO	212.000,00	238.044,54	212.000,00	26.044,54	103.751,35
05.02-1.03.02.05.004	U 774082/2	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO	63.000,00	70.739,65	63.000,00	7.739,65	56.295,22
06.01-1.03.02.05.004	U 774082/3	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT	493.000,00	547.423,27	547.423,27		139.606,77
06.01-1.03.02.05.004	U 774082/4	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT	12.000,00	13.474,22	13.474,22		8.510,60
06.01-1.03.02.05.004	U 774082/5	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT - (ril. iva)	170.000,00	190.884,77	190.884,77		26.072,91
05.02-1.03.02.05.004	U 774082/6	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO	8.000,00	8.982,81	8.982,81		
07.01-1.03.02.05.004	U 774082/7	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO- SERVIZIO TURISMO	10.000,00	11.228,51	11.228,51		
04.01-1.03.02.05.004	U 774091/1	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE	501.000,00	562.548,67	562.548,67		237.105,79
04.01-1.03.02.05.004	U 774091/2	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.530.000,00	1.681.107,63	1.681.107,63		746.925,70
04.02-1.03.02.05.004	U 774091/3	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MEDIE	1.105.000,00	1.228.465,89	1.228.465,89		578.039,05
04.07-1.03.02.05.004	U 774091/4	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	17.000,00	19.088,48	19.088,48		4.255,35
04.01-1.03.02.05.004	U 774091/5	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ASILI NIDO (RIL.IVA)	297.000,00	333.486,93	333.486,93		158.584,86
12.04-1.03.02.05.004	U 774091/6	FORNITURA ELETTRICA AREA WELFARE	90.000,00	100.565,24	100.565,24		36.429,02
12.04-1.03.02.05.004	U 774091/7	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI (ex cap.32523)	191.000,00	214.464,66	214.464,66		141.817,91
01.11-1.03.02.05.004	U 775001/	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO AVVOCATURA	2.500,00	2.807,13	2.807,13		
03.01-1.03.02.05.004	U 775005/	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SICUREZZA	256.000,00	287.450,02	287.450,02		89.531,84
01.11-1.03.02.05.004	U 775008/1	FORNITURA ELETTRICA AREA CUAGI	106.000,00	119.022,27	119.022,27		38.245,47

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.08-1.03.02.05.004	U 775012/	FORNITURA ELETTRICA AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	42.000,00	47.159,77	47.159,77		11.561,05
01.10-1.03.02.05.004	U 775015/	FORNITURA ELETTRICA AREA RISORSE UMANE	136.000,00	152.707,82	152.707,82		42.554,44
01.01-1.03.02.05.005	U 784001/1	FORNITURA IDRICA DIRETTORE GENERALE	10.000,00	11.195,48	11.195,48		
01.01-1.03.02.05.005	U 784001/2	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA'	140.000,00	156.734,40	156.734,40		
01.01-1.03.02.05.005	U 784005/1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	90.000,00	100.757,83	100.757,83		
01.01-1.03.02.05.005	U 784005/2	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	4.000,00	4.478,12	4.478,12		
11.01-1.03.02.05.005	U 784005/3	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	4.478,12	4.478,12		
01.02-1.03.02.05.005	U 784016/1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	50.000,00	55.976,57	55.976,57		
01.07-1.03.02.05.005	U 784016/2	FORNITURA IDRICA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	40.000,00	44.781,25	44.781,25		
01.01-1.03.02.05.005	U 784026/	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	4.000,00	4.478,12	4.478,12		
01.03-1.03.02.05.005	U 784029/1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.000,00	4.478,12	4.478,12		
01.11-1.03.02.05.005	U 784029/2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	5.000,00	5.597,65	5.597,65		
01.03-1.03.02.05.005	U 784029/3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	3.000,00	3.358,59	3.358,59		
01.03-1.03.02.05.005	U 784029/4	FORNITURA IDRICA - DC SERVIZI FINANZIARI	4.000,00	4.478,12	4.478,12		
01.05-1.03.02.05.005	U 784039/1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	13.000,00	14.553,91	14.553,91		
01.05-1.03.02.05.005	U 784039/2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	30.000,00	33.585,94	33.585,94		
12.09-1.03.02.05.005	U 784039/4	FORNITURA IDRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI ( Ril. IVA)	40.000,00	44.781,25	44.781,25		
10.05-1.03.02.05.005	U 784045/1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	4.000,00	4.478,12	4.478,12		
10.05-1.03.02.05.005	U 784045/2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	4.000,00	4.478,12	4.478,12		
10.05-1.03.02.05.005	U 784045/3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	4.000,00	4.478,12	4.478,12		
10.05-1.03.02.05.005	U 784045/5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	10.000,00	11.195,31	11.195,31		
10.05-1.03.02.05.005	U 784045/6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	7.000,00	7.836,72	7.836,72		
08.01-1.03.02.05.005	U 784055/1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALEPIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	6.000,00	6.717,19	6.717,19		
08.01-1.03.02.05.005	U 784055/2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALEPIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	4.000,00	4.478,12	4.478,12		
08.01-1.03.02.05.005	U 784055/3	FORNITURA IDRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	6.000,00	6.717,19	6.717,19		
08.01-1.03.02.05.005	U 784055/4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	4.000,00	4.478,12	4.478,12		
09.02-1.03.02.05.005	U 784064/1	FORNITURA IDRICA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3.000,00	3.358,59	3.358,59		
09.04-1.03.02.05.005	U 784064/2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	450.000,00	497.812,57	497.812,57		
09.05-1.03.02.05.005	U 784064/3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	170.000,00	190.320,34	190.320,34		
09.02-1.03.02.05.005	U 784064/4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	4.000,00	4.478,12	4.478,12		
14.02-1.03.02.05.005	U 784074/1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - (RIL.IVA)	47.000,00	52.617,98	52.617,98		
14.02-1.03.02.05.005	U 784074/2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	10.000,00	11.195,31	11.195,31		
14.02-1.03.02.05.005	U 784074/3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)	10.000,00	11.195,31	11.195,31		
14.02-1.03.02.05.005	U 784074/4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	4.000,00	4.478,12	4.478,12		
14.02-1.03.02.05.005	U 784074/5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	13.000,00	14.553,91	14.553,91		
14.02-1.03.02.05.005	U 784074/6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	9.000,00	10.075,78	10.075,78		
14.02-1.03.02.05.005	U 784074/7	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI	9.000,00	10.075,78	10.075,78		
14.02-1.03.02.05.005	U 784074/8	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	13.000,00	14.553,91	14.553,91		
05.01-1.03.02.05.005	U 784082/1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	13.000,00	14.553,91	14.553,91		
05.02-1.03.02.05.005	U 784082/2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	13.000,00	14.553,91	14.553,91		
06.01-1.03.02.05.005	U 784082/3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R. IVA)	750.000,00	833.672,00	833.672,00		
06.01-1.03.02.05.005	U 784082/4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	4.000,00	4.478,12	4.478,12		

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
06.01-1.03.02.05.005	U 784082/5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)	10.000,00	11.195,31	11.195,31		
06.01-1.03.02.05.005	U 784082/6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	10.000,00	11.195,31	11.195,31		
07.01-1.03.02.05.005	U 784082/7	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	20.000,00	22.390,63	22.390,63		
12.01-1.03.02.05.005	U 784091/1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI- SCUOLE MATERNE (RIL.IVA)	206.000,00	227.037,53	227.037,53		
04.02-1.03.02.05.005	U 784091/2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (ril.iva)	1.300.000,00	1.431.484,58	1.431.484,58		
04.02-1.03.02.05.005	U 784091/3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (ril.iva)	413.000,00	462.366,48	462.366,48		
04.06-1.03.02.05.005	U 784091/4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	6.000,00	6.717,19	6.717,19		
12.01-1.03.02.05.005	U 784091/5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO	32.000,00	35.825,00	35.825,00		
12.04-1.03.02.05.005	U 784091/6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	90.000,00	100.757,83	100.757,83		
12.04-1.03.02.05.005	U 784091/7	FORNITURE IDRICHE CAMPO NOMADI (ex cap.32521)	350.000,00	383.468,80	383.468,80		
01.11-1.03.02.05.005	U 785001/	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE	4.000,00	4.478,12	4.478,12		
03.01-1.03.02.05.005	U 785005/	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	60.000,00	67.171,88	67.171,88		
01.11-1.03.02.05.005	U 785008/1	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	20.000,00	22.390,63	22.390,63		
01.11-1.03.02.05.005	U 785008/2	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	30.000,00	32.390,63	32.390,63		
01.10-1.03.02.05.005	U 785015/	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	30.000,00	33.585,94	33.585,94		
11.01-1.03.02.05.002	U 794005/	TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
01.01-1.03.02.05.002	U 794016/	TELEFONIA MOBILE SINDACO ED ASSESSORI	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
01.01-1.03.02.05.002	U 794026/	TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
03.01-1.03.02.05.002	U 795005/	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
01.11-1.03.02.05.002	U 795015/	TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA	96.000,00	96.000,00	96.000,00		
01.11-1.03.01.02.999	U 834001/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE	2.613,00	3.682,91	2.612,97	1.069,94	
01.01-1.03.01.02.999	U 834005/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GABINETTO DEL SINDACO	20.000,00	28.189,20	17.613,48	10.575,72	
01.01-1.03.01.02.999	U 834005/2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	10.000,00	14.094,56	7.838,97	6.255,59	
11.01-1.03.01.02.999	U 834005/3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	8.456,74	5.396,30	3.060,44	
01.02-1.03.01.02.999	U 834016/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DPT SEGRETERIA GENERALE	4.000,00	5.637,82	1.065,51	4.572,31	
01.01-1.03.01.02.999	U 834026/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE	9.000,00	12.685,11	8.806,74	3.878,37	
12.04-1.03.01.02.999	U 834029/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC SERVIZI FINANZIARI	9.000,00	12.685,11	8.772,87	3.912,24	
01.03-1.03.01.02.999	U 834029/2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	9.000,00	12.685,11	8.772,87	3.912,24	
09.05-1.03.01.02.999	U 834039/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC PATRIMONIO	2.000,00	2.818,91		2.818,91	
12.09-1.03.01.02.999	U 834039/2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	2.000,00	2.818,91	1.410,04	1.408,87	
08.01-1.03.01.02.999	U 834045/2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	3.500,00	4.933,10	2.238,02	2.695,08	
09.02-1.03.01.02.999	U 834064/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4.000,00	5.637,82	3.792,70	1.845,12	
14.02-1.03.01.02.999	U 834074/3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	5.000,00	7.047,28	4.811,76	2.235,52	
14.02-1.03.01.02.999	U 834082/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	14.000,00	19.732,39	12.759,75	6.972,64	
01.11-1.03.01.02.999	U 835001/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	5.000,00	7.047,28	4.838,86	2.208,42	
03.01-1.03.01.02.999	U 835005/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	7.000,00	9.866,19	6.481,17	3.385,02	
01.10-1.03.01.02.999	U 835015/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	10.000,00	14.094,56	8.709,95	5.384,61	
<b>TOTALE ARCU 1101 - Servizio Acquisti</b>			<b>16.611.466,91</b>	<b>18.203.179,65</b>	<b>17.798.237,52</b>	<b>404.942,13</b>	<b>4.104.346,58</b>
ARC 1103 - Servizio Gare - Forniture e Servizi							
01.11-1.03.02.16.001	U 102520/	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTE PER GARE DI APPALTO- RIF. CAP. DI ENTRATA 302520	100.000,00	200.000,00	200.000,00		
01.03-1.03.02.05.003	U 103009/	ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO PER INFOCAMERE - S.A. CUAG AREA GARE FORNITURE E SERVIZI	1.354,20	1.354,20	1.354,20		
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	23.790,00	23.790,00		
<b>TOTALE ARCU 1103 - Servizio Gare - Forniture e Servizi</b>			<b>125.144,20</b>	<b>225.144,20</b>	<b>225.144,20</b>		
<b>TOTALE ARCU 1100 - AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE</b>			<b>16.736.611,11</b>	<b>18.428.323,85</b>	<b>18.023.381,72</b>	<b>404.942,13</b>	<b>4.104.346,58</b>
ARSC 1104 - AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'							



Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>DPSC 1043 - Servizio Polizia Locale</b>							
14.02-1.10.99.99.999	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	164.000,00		164.000,00	
<b>TOTALE DPSC 1043 - Servizio Polizia Locale</b>			<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>		<b>164.000,00</b>	
<b>ARSC 1105 - Servizio Sportello Unico Attività Produttive</b>							
01.11-2.02.03.02.001	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 REIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 5349/17 - CAP ENTRATA 1/353	63.354,60	63.354,60	63.354,60		
01.11-2.05.02.01.001	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 - CAP.SPESA 7614/3) EX REIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 5349/17 - CAP ENTRATA 1/353	40.186,80	40.186,80		40.186,80	
<b>TOTALE ARSC 1105 - Servizio Sportello Unico Attività Produttive</b>			<b>103.541,40</b>	<b>103.541,40</b>	<b>63.354,60</b>	<b>40.186,80</b>	
<b>ARSC 1107 - Servizio Programmazione Mercatale</b>							
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/43	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE - ENTR. CAP. 3298/43		13.500,00	12.484,31	1.015,69	
01.11-1.03.02.07.001	U 101345/	CANONE DI LOCAZIONE PER CONCESSIONE AREA IN VIA PROVINCIALE, 101 AD USO MERCATO IN SEDE PROPRIA	10.140,00	5.070,00		5.070,00	
14.02-1.03.02.15.999	U 133847/12	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA' MERCATI	695.711,00	494.000,00	494.000,00		
14.02-1.03.02.16.999	U 144000/	SPESE DI NOTIFICA SERVIZIO MERCATI	500,00	500,00		500,00	
<b>TOTALE ARSC 1107 - Servizio Programmazione Mercatale</b>			<b>706.351,00</b>	<b>513.070,00</b>	<b>506.484,31</b>	<b>6.585,69</b>	
<b>ARSC 1108 - Servizio Marketing e Pubblicità</b>							
01.11-1.03.02.15.999	U 133847/14	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA'	1.904.339,58	1.948.274,96	1.948.274,96		750.272,80
<b>TOTALE ARSC 1108 - Servizio Marketing e Pubblicità</b>			<b>1.904.339,58</b>	<b>1.948.274,96</b>	<b>1.948.274,96</b>		<b>750.272,80</b>
<b>ARPG 1115 - Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca</b>							
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/38	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E RICERCA - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/38		9.786,36	3.829,09	5.957,27	
<b>TOTALE ARPG 1115 - Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca</b>				<b>9.786,36</b>	<b>3.829,09</b>	<b>5.957,27</b>	
<b>TOTALE ARSC 1104 - AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>			<b>2.878.231,98</b>	<b>2.738.672,72</b>	<b>2.521.942,96</b>	<b>216.729,76</b>	<b>750.272,80</b>
<b>ARCT 1109 - AREA CULTURA E TURISMO</b>							
<b>ARCT 1109 - AREA CULTURA E TURISMO</b>							
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/42	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA CULTURA - ENTRATA CAP 3298/42		11.466,87		11.466,87	
05.02-1.03.02.15.999	U 133847/6	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ATTIVITA' CULTURALE		76.750,00	76.750,00		
01.08-2.02.03.02.001	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 CAP. 404783	896.277,86	896.277,86	893.572,28	2.705,58	
01.08-2.02.01.07.999	U 299111/16	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - NACULTURE - ACQUISIZIONE HARDWARE (COLLEGATO CAP. ENTRATA 404783)	31.065,48	31.065,48		31.065,48	
05.02-1.03.02.99.999	U 714082/3	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CULTURA E TURISMO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
05.01-1.03.01.02.001	U 814082/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA CULTURA E TURISMO - FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
07.01-1.03.02.02.001	U 954082/	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA CULTURA E TURISMO - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	15.000,00	15.000,00	200,00	14.800,00	174,00
<b>TOTALE ARCT 1109 - AREA CULTURA E TURISMO</b>			<b>944.343,34</b>	<b>1.032.560,21</b>	<b>970.522,28</b>	<b>62.037,93</b>	<b>174,00</b>
ARCT 1110 - Servizio Cultura							
05.02-1.04.04.01.001	U 15836/	CONVENZIONE CON ISTITUTO STORIA PATRIA - CONTRIBUTO FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
05.02-1.04.03.99.999	U 107522/	CONTRIBUTO ALL'EMEROTECA-BIBLIOTECA TUCCI - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
05.02-1.04.03.99.999	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	10.000,00		
05.02-1.03.02.02.999	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	1.675.000,00	1.675.000,00	214.999,41	1.460.000,59	
05.02-1.03.02.02.999	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	170.000,00	169.990,43	9,57	
05.02-1.04.03.99.999	U 116200/	CONTRIBUTO ORCHESTRA SCARLATTI - FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	20.000,00	40.000,00	40.000,00		
05.02-1.03.02.09.009	U 116620/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL COHOUSING DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	30.000,00				
05.02-1.03.01.02.999	U 116622/	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL COHOUSING DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	6.000,00	4.000,00		4.000,00	
05.02-1.03.02.99.999	U 116624/	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO		40.000,00		40.000,00	
05.02-1.03.01.02.999	U 116625/	ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	1.000,00	999,30	0,70	999,30
01.11-1.04.03.99.999	U 116840/	FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
05.02-1.04.03.99.999	U 117644/	TRASFERIMENTO ISTITUZIONALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	700.000,00	700.000,00		700.000,00	
05.02-1.04.03.99.999	U 117655/	TRASFERIMENTO A FAVORE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE TEATRALE TEATRO STABILE DI NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	260.000,00	240.000,00		240.000,00	
05.02-1.03.02.17.999	U 123414/1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N. 58297474		1.500,00		1.500,00	
05.01-1.03.02.99.999	U 134560/	ACQUISTO DI SERVIZI ARCHIVIO STORICO - PATTO PER NAPOLI -		70.000,00		70.000,00	
05.02-1.03.02.02.999	U 138030/	CREATOR VESEVO IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI - LA NOTTE DELLA TAMMORRA - FINANZ. IMPOSTA DI SOGGIORNO		105.000,00	105.000,00		
05.02-1.04.03.99.999	U 153592/	TRASFERIMENTO ANNUALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
05.02-1.04.04.01.001	U 166100/	TRASFERIMENTO A FAVORE CIDAC PER QUOTA ASSOCIATIVA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
05.01-2.02.01.99.001	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	182.000,00		182.000,00	
05.02-2.02.01.04.002	U 216620/	REALIZZAZIONE IMPIANTI VARI PER LE STRUTTURE DESTINATE ALLA CULTURA - FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO		17.799,17	9.150,00	8.649,17	
05.02-2.02.01.07.999	U 216623/	ACQUISTO HARDWARE PER IL COHOUSING DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	5.000,00	5.000,00	4.991,02	8,98	
05.01-2.02.01.03.999	U 216624/	ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER IL COHOUSING DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	2.000,00	4.000,00		4.000,00	
05.02-2.02.01.10.999	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	1.675.000,00		1.675.000,00	
<b>TOTALE ARCT 1110 - Servizio Cultura</b>			<b>5.019.100,00</b>	<b>5.223.399,17</b>	<b>838.230,16</b>	<b>4.385.169,01</b>	<b>999,30</b>

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>ARCT 1111 - Servizio Beni Culturali</b>							
05.01-1.03.02.05.999	U 15855/	CANONE CASSETTE DI SICUREZZA C/O BANCA INTESA SAN PAOLO (2019 FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO )	3.000,00	3.500,00		3.500,00	
05.01-1.04.04.01.001	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	2.700,00		2.700,00	
05.01-1.03.02.05.004	U 16901/	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE ADERENTI AL PROGETTO MUSEO APERTO	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
05.01-1.03.02.02.005	U 102826/	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA ESPOSIZIONE DEL "TESORO DELL'ANNUNZIATA" - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	10.000,00				
05.01-1.03.02.09.009	U 112604/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL MASCHIO ANGIOINO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	30.000,00	39.500,00		39.500,00	
05.01-1.03.01.02.001	U 112605/	ACQUISTO STAMPATI - SERVIZIO BENI CULTURALI - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO	5.000,00	5.000,00	4.900,00	100,00	
01.11-1.04.03.99.999	U 115837/	CONTRIBUTO ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
05.02-1.03.02.17.999	U 123414/2	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N. 1014784696		1.500,00		1.500,00	
05.02-1.04.04.01.001	U 166616/	TRASFERIMENTO PER ADESIONE AL COMITATO VIA DUOMO STRADA DEI MUSEI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
05.01-2.02.01.10.999	U 201127/	LAVORI STRUTTURE MONUMENTALI FINANZIATI DA TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR - ENTRATA CAP. 301125	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
01.08-2.02.03.02.001	U 299111/3	PON METRO 2014-2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - NAPONAIR - CAP. ENTRATA 404783 ****	295.000,00	295.000,00		295.000,00	
<b>TOTALE ARCT 1111 - Servizio Beni Culturali</b>			<b>530.200,00</b>	<b>531.700,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>396.800,00</b>	
<b>ARCT 1112 - Servizio Supporto Organizzativo alle Iniziative Culturali</b>							
05.02-1.04.04.01.001	U 16610/1	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	26.300,00	26.300,00	25.266,83	1.033,17	10.000,00
05.02-1.03.02.09.009	U 16610/3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO ARTI NAPOLI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	30.000,00	50.000,00	5.947,50	44.052,50	
05.02-1.03.02.02.005	U 116613/	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTA' - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	40.000,00	40.000,00	40.000,00		39.364,62
05.02-1.03.02.02.005	U 116614/	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	455.000,00	427.200,83	427.200,83		401.815,71
07.01-1.03.02.02.999	U 138022/	SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP. 100101		479.128,39	441.153,38	37.975,01	
<b>TOTALE ARCT 1112 - Servizio Supporto Organizzativo alle Iniziative Culturali</b>			<b>551.300,00</b>	<b>1.022.629,22</b>	<b>939.568,54</b>	<b>83.060,68</b>	<b>451.180,33</b>
<b>ARCT 1113 - Servizio Turismo</b>							
07.01-1.03.02.02.999	U 113800/	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO RELIGIOSO-CULTURALE - FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 213800	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
07.01-1.03.02.02.999	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 NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP. 213801	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
07.01-1.03.02.02.999	U 121005/	SERVIZI TURISTICI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	1.200.000,00	595.871,61	563.423,39	32.448,22	348.439,77
07.01-1.03.02.02.999	U 121005/2	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
<b>TOTALE ARCT 1113 - Servizio Turismo</b>			<b>1.850.000,00</b>	<b>1.245.871,61</b>	<b>563.423,39</b>	<b>682.448,22</b>	<b>348.439,77</b>
<b>TOTALE ARCT 1109 - AREA CULTURA E TURISMO</b>			<b>8.894.943,34</b>	<b>9.056.160,21</b>	<b>3.446.644,37</b>	<b>5.609.515,84</b>	<b>800.793,40</b>
<b>ARPG 1114 - AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI</b>							
<b>ARPG 1115 - Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca</b>							

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.11-1.03.02.99.999	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	3.794,20		
01.11-1.10.02.01.001	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	3.794,20		3.794,20	
01.11-1.03.02.05.003	U 7610/5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI , NEWS LETTER ,RIVISTE ON LINE - ENTRATA CAP. 1/326	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
01.11-1.03.02.02.002	U 7610/6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PER SPESE MISSIONI FUNZIONALI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI 2017 - ENTRATA CAP. 1/326	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
14.01-1.03.02.99.999	U 7610/7	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	2.000,00		2.000,00	
01.11-1.03.02.99.999	U 7614/3	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	683.320,08	853.332,30	853.332,30		88.055,82
01.11-1.04.03.99.999	U 7614/5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER EROGAZIONE PREMI NELL'AMBITO DELLA IV EDIZIONE DI VULCANICAMENTE DAL TALENTO ALL'IMPRESA - ENTRATA CAP. 1/325	75.000,00	75.000,00	75.000,00		50.000,00
01.11-2.04.23.03.999	U 7614/7	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	75.000,00		75.000,00	
01.11-1.03.02.15.999	U 7614/8	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	80.000,00		80.000,00	
14.01-2.04.23.03.999	U 7614/10	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	250.000,00		250.000,00	
14.01-1.03.02.99.999	U 7614/11	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (STANZ. RESIDUO CAP.7614/2017) CAP. ENTRATA 1/383	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
01.11-1.03.01.02.999	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	20.000,00		20.000,00	
14.01-1.03.01.02.999	U 7614/13	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI DI COSUMO PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (STANZ. RESIDUO CAP.7614/2017) CAP. ENTRATA 1/383	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
05.01-1.03.02.99.999	U 152305/	PARTECIPAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE DELLA CERAMICA FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP ENTRATA 100101	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
12.04-1.03.02.99.999	U 199331/	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - SPAZI DI INNOVAZIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 404784	676.181,99	117.484,96	105.818,29	11.666,67	
14.02-2.04.01.01.001	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	30.000,00		30.000,00	
01.11-2.04.23.03.999	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 DEGRADO URBANO DM 267 DEL 14/09/2004 - (EX ENTRATA CAP. 0/55 -(FINANZ. STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.402465))	2.150.745,91	2.150.745,91	2.150.745,91		291.918,40
01.11-2.02.01.09.019	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	65.402,61	65.402,61		32.836,83
01.11-2.05.02.01.001	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 AREE DI DEGRADO URBANO DM 267 DEL 14/09/2004 - (EX ENTRATA CAP. 0/55 -(FINANZ. STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.402465))	729.347,74	729.347,74		729.347,74	
14.01-2.04.13.03.999	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	55.000,00		55.000,00	
14.01-2.05.02.01.001	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 - (EX ENTRATA CAP. 0/52 (VINCOLO ENTRATA CAP 405822)	116.476,38	116.476,38		116.476,38	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
14.01-2.04.23.03.999	U 201999/	INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO - ENTRATA CAP. 0/54 - (VINCOLO ENTRATA CAP. 405822)	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
14.01-2.02.01.05.999	U 201999/4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO ATTREZZATURE , TECNOLOGIE INFRASTRUTTURALI E ALLESTIMENTO FAB LAB C/O L'INCUBATORE DI NAPOLI EST CSI - ENTRATA CAP. 1/324	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
14.01-2.05.02.01.001	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. 405822))	17.468,44	17.468,44		17.468,44	
14.01-2.04.23.03.999	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	290.000,00		290.000,00	
14.01-2.05.02.01.001	U 205904/3	F.P.V.DA CAP.205904/2 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ENTR. CAP. 1/270 impegno tecnico 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 avanzo vincolato CAP. 0/53)	570.538,05	570.538,05		570.538,05	
14.01-2.04.23.03.999	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	100.000,00		100.000,00	
12.04-2.04.23.03.999	U 299331/	PON METRO 2014-2020 - ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - SPAZI DI INNOVAZIONE SOCIALE - PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA - VINCOLO ENTRATA CAP. 404784	1.400.000,00	400.000,00		400.000,00	
12.04-2.02.01.03.999	U 299421/3	PON METRO 2014 -2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE RECUPERO CASA DELLA SOCIALITA' RIONE DON GUANELLA ARREDI - ENTRATA CAP. 404783	16.659,88	16.659,88		16.659,88	
<b>TOTALE ARPG 1115 - Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca</b>			<b>7.638.729,48</b>	<b>6.250.044,67</b>	<b>3.260.093,31</b>	<b>2.989.951,36</b>	<b>462.811,05</b>
ARPG 1116 - Servizio Sostegno all'occupazione							
01.11-1.02.01.01.001	U 1182/	IRAP PER INTEGRAZIONI LSU	266.474,87	229.874,99	226.243,41	3.631,58	170.802,38
01.11-1.03.02.12.002	U 6021/	INTEGRAZIONI LSU E ONERI ASSICURATIVI EX D.LGS. 81/2000 E L. 451/1994	3.198.274,36	3.049.308,87	2.724.963,08	324.345,79	2.273.750,53
14.01-1.03.02.15.999	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	21.932.584,13	4.653.146,59	16.625.500,21
01.11-1.04.02.02.999	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. 110100/1		840.000,00	840.000,00		840.000,00
01.11-1.04.03.02.001	U 110105/	TRASFERIMENTO A NAPOLI SERVIZI PER STABILIZZAZIONE LSU CONTRIBUTO REGIONALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 210105	2.760.000,00	2.760.000,00		2.760.000,00	
01.11-1.03.01.02.003	U 138027/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
<b>TOTALE ARPG 1116 - Servizio Sostegno all'occupazione</b>			<b>32.820.479,95</b>	<b>33.474.914,58</b>	<b>25.723.790,62</b>	<b>7.751.123,96</b>	<b>19.910.053,12</b>
ARPG 1117 - Servizio Giovani e Pari Opportunità							
12.04-1.03.02.15.008	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	183.897,32	183.897,32		
12.04-1.03.02.15.008	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	54.651,04		54.651,04	
12.04-1.03.02.15.008	U 104585/	CONTRIBUTI ALL'ALLOGGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - ENTRATA CAP. 204585 (Nota 2018)	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
12.04-1.03.02.99.002	U 108036/	REALIZZAZIONI PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA'LINEA A B ED E - ENTRATA CAP. 208036	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
12.04-1.03.02.99.002	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	275.100,00		275.100,00	
12.04-1.03.02.15.999	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	35.844,45	35.844,45		

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
12.04-1.03.02.15.999	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	14.155,55	6.135,60	8.019,95	
06.02-1.04.03.99.999	U 131001/	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" VINCOLO ENTRATA CAP. 231001 -		245.000,00	245.000,00		245.000,00
06.02-1.10.02.01.001	U 131001/2	F.P.V. CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" VINCOLO ENTRATA CAP. 231001 -		105.000,00		105.000,00	
06.02-1.04.01.02.999	U 131100/	ATTUAZIONE PROGETTO RE-START - FINANZIATO DA ANCI - VINCOLO ENTRATA 235000 ( VEDI COFINANZIAMENTO A CARICO ENTE CAP. 131101		165.246,10	165.246,10		95.000,00
12.04-1.04.04.01.001	U 155101/	TRASFERIMENTO RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - ENTRATA CAP. 255101	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
12.04-1.04.04.01.001	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	13.013,45	13.013,45		13.013,45
12.08-1.03.02.99.999	U 155105/	FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - ENTRATA CAP. 255105	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
<b>TOTALE ARPG 1117 - Servizio Giovani e Pari Opportunità</b>			<b>681.661,81</b>	<b>1.196.907,91</b>	<b>669.136,92</b>	<b>527.770,99</b>	<b>353.013,45</b>

<b>TOTALE ARPG 1114 - AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI</b>			<b>41.140.871,24</b>	<b>40.921.867,16</b>	<b>29.653.020,85</b>	<b>11.268.846,31</b>	<b>20.725.877,62</b>
--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ARSP 1118 - AREA SPORT

ARSP 1119 - Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi							
01.11-1.03.02.02.001	U 103215/	TITOLI DI VIAGGIO INDISPENSABILI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI - AREA SPORT	600,00	600,00		600,00	
06.01-1.03.02.15.999	U 133847/7	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT IMPIANTI SPORTIVI	2.668.229,74	2.244.600,00	2.244.600,00		
06.01-2.02.01.05.002	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	
<b>TOTALE ARSP 1119 - Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi</b>			<b>2.671.829,74</b>	<b>2.248.200,00</b>	<b>2.244.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	

ARSP 1130 - Servizio Tecnico Impianti Sportivi							
06.01-1.03.02.09.008	U 27800/1	MANUTENZIONE STRUTTURE SPORTIVE (RIL.IVA) - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI - (NOTA 2018)	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO SAN PAOLO (Ril. IVA)	96.800,00	96.800,00	96.800,00		
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/2	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO PONTICELLI (Ril. IVA)	12.892,25	19.500,00	19.500,00		
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/3	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CADUTI DI BREMA (Ril. IVA)	4.227,27	6.453,09	6.453,09		
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/4	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA (Ril. IVA)	17.845,76	17.845,76	17.845,76		
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/5	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MICROPISCINA VOMERO (Ril. IVA)	104.305,84	104.305,84	104.305,84		
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/6	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA SCANDONE (Ril. IVA)	249.907,61	352.889,20	352.889,20		
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/8	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA)	8.770,82	13.334,95	13.334,95		
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/9	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN GENNARO DEI POVERI (Ril. IVA)	8.905,60	13.902,16	13.902,16		
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/10	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALABASKET BARBUTO (RIL.IVA)	26.035,09	68.031,32	68.031,32		
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/11	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA)	4.051,59	6.050,22	6.050,22		
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/13	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CUPA SPINELLI (Ril. IVA)	2.210,38	3.374,23	3.374,23		
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/17	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (Ril. IVA)	8.653,18	13.209,44	13.209,44		
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/18	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA NESTORE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI ALL'APERTO)	99.703,08	147.390,44	147.390,44		
06.01-1.03.02.09.008	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		
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/22	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI	4.847,13	7.356,89	7.356,89		
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/24	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA FRATELLI CERVI (SCAMPIA)	6.088,63	10.734,78	10.734,78		

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/29	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALAVESUVIO (RIL.IVA)	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/30	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA PALADENNERLEIN (RIL.IVA)	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
06.01-1.03.02.09.008	U 27810/31	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI WARM UP SCANDONE (RIL.IVA)	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/20	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA SPORT - SERVIZIO TECNICO II.SS. - ENTRATA 3298 ART. 20	60.000,00	60.000,00	22.362,16	37.637,84	
06.01-1.03.02.09.008	U 10780/1	CERTIFICAZIONI IMPIANTI E E MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE (NOTA 2018)	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
06.01-2.02.01.09.016	U 204801/	REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI VINCOLO ENTRATA CAP. 404801 - NOTA 2018		1.407.741,26	1.407.741,26		
06.01-2.02.01.09.016	U 204806/	REIMP. EX IMP. 5169/17 E 5464/17 - INTERVENTI ANTINCENDIO STADIO S.PAULO		6.156,00	6.156,00		
06.01-2.02.01.09.999	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	271,73		
06.02-2.02.01.09.016	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 - 13204-7778-7779-13606-13604-7773-7775-7774 R.P. 2009 PER IL 2017)		1.381.999,77	1.264.135,21	117.864,56	

<b>TOTALE ARSP 1130 - Servizio Tecnico Impianti Sportivi</b>			<b>1.065.796,88</b>	<b>4.087.899,73</b>	<b>3.857.397,33</b>	<b>230.502,40</b>	
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--

<b>TOTALE ARSP 1118 - AREA SPORT</b>			<b>3.737.626,62</b>	<b>6.336.099,73</b>	<b>6.101.997,33</b>	<b>234.102,40</b>	
--------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--

ARWE 1121 - AREA WELFARE

ARWE 1121 - AREA WELFARE							
12.04-1.10.05.01.001	U 133814/	PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE - AREA WELFARE		1.340,19	1.340,19		1.340,19
12.04-1.03.01.02.999	U 724091/1	TITOLI DI VIAGGIO - AREA WELFARE	1.500,00	4.573,00		4.573,00	
04.07-1.03.01.01.001	U 724091/4	TITOLI DI VIAGGIO AREA WELFARE		2.495,50		2.495,50	
12.04-1.03.02.02.002	U 954091/1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA WELFARE	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00	

<b>TOTALE ARWE 1121 - AREA WELFARE</b>			<b>2.500,00</b>	<b>9.408,69</b>	<b>1.990,19</b>	<b>7.418,50</b>	<b>1.340,19</b>
--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ARWE 1122 - Servizio Programmazione Sociale							
12.04-1.03.02.15.999	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	441.695,08	441.695,08		144.966,69
12.04-1.10.02.01.001	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	42.046,75		42.046,75	
12.07-1.03.02.15.999	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	15.000,00	14.993,60	6,40	
12.07-1.03.02.02.001	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	8.449,52	8.449,10	0,42	8.449,10
12.04-1.03.02.15.999	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	106.360,94	106.360,94		
12.07-1.03.02.15.999	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	313.115,00	313.115,00		
12.04-1.03.02.15.999	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	385.256,72	385.256,72		155.298,20
12.04-1.03.02.15.999	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	78.000,00	78.000,00		

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
12.04-1.04.02.05.999	U 101500/	FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO - FONDO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - VINCOLO ENTRATA CAP. 201500		152.800,00		152.800,00	
12.04-1.03.02.15.999	U 101590/	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	9.093.145,51				
12.04-1.03.02.99.999	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		248.337,63	
12.04-1.03.02.15.999	U 101600/	ACQUISTI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - 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	453.305,78				
12.07-1.04.03.99.999	U 102902/	PROGETTO I.T.I.A. INTESA 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	
12.04-1.03.02.04.999	U 110833/	PON INCLUSIONE SIA - FORMAZIONE PERSONALE TD PER SIA - REI VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
12.07-1.03.02.15.999	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	30.428,12	3.335,00	3.335,00		3.335,00
12.07-1.03.01.02.999	U 128000/27	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER QCCUIATO 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	20.000,00	20.000,00		
12.01-1.03.02.02.001	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	2.000,00	1.951,50	48,50	551,20
12.07-1.03.02.15.999	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	23.252,84				
12.07-1.03.02.15.999	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	9.788,10				
12.07-1.10.02.01.001	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		60.134,06	
12.04-1.03.02.99.999	U 130802/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EQUIPE MULTIDISCIPLINARE - REI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100 -	44.161,39	44.161,39		44.161,39	
12.04-1.03.02.99.013	U 130804/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	250.000,00				
12.04-1.03.02.04.999	U 130805/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORIENTAMENTO FORMAZIONE E TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE -VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	2.900.000,00				
12.04-2.02.01.07.002	U 220800/	PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTO POSTAZIONI INFORMATICHE COMPLETE DI MULTIFUNZIONI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	300.000,00	300.000,00	96.771,26	203.228,74	86.566,08
<b>TOTALE ARWE 1122 - Servizio Programmazione Sociale</b>			<b>14.616.005,75</b>	<b>4.131.852,58</b>	<b>1.469.928,20</b>	<b>2.661.924,38</b>	<b>399.166,27</b>
<b>ARWE 1123 - Servizio Politiche di Inclusione Sociale</b>							
12.03-1.03.02.15.008	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)	1.350.000,00	1.550.000,00	1.350.000,00	200.000,00	
12.01-1.04.02.05.999	U 33765/2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -( EX FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691) ENTRATA CAPITOLE 1/374	1.476.441,93	1.476.441,93		1.476.441,93	
12.02-1.04.02.02.999	U 101367/1	TRASFERIMENTO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201367	6.282.941,56	6.282.941,56		6.282.941,56	
12.02-1.04.02.02.999	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	2.369.800,00	2.349.000,00	20.800,00	1.925.400,00



Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
12.02-1.04.02.02.999	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	2.064.306,16	702.800,00	1.361.506,16	178.400,00
12.04-1.03.02.15.999	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	
12.04-1.03.02.15.999	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	40.776,07	26.594,78	14.181,29	2.806,00
12.04-1.03.02.15.009	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	1.555.121,95	1.555.121,95		847.398,37
12.04-1.03.02.15.999	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)	3.850.991,11	3.539.282,73	417.038,84	3.122.243,89	
12.04-1.03.02.15.999	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	482.982,86	482.982,86		223.770,13
12.04-1.03.01.01.002	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	8.879,02		8.879,02	
01.05-1.03.02.09.004	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	20.000,00		20.000,00	
12.04-1.10.02.01.001	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)		311.708,38		311.708,38	
12.03-1.03.02.15.999	U 101601/	ACQUISTI DI SERVIZI AREA ANZIANI - FINANZIAMENTO FONDO INVECCHIAMENTO ATTIVO - VINCOLO ENTRATA CAP. 201601	17.663,27	17.663,27		17.663,27	
12.02-1.04.02.02.999	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 ANNUALITA' 2014 ACCERT.1261/2014 - CAP. 102861/7 PER 261.953,97 ANNUALITA' 2016 ACCERT. 5536/2016 - ENTRATA CAP. 1/319	395.636,98	395.636,98		395.636,98	
12.04-1.09.99.02.001	U 102777/3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX CAP. 102777/2 PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA PROGETTO VITA INDIPENDENTE (GIA' APPLICATO NEL 2017 MA RICONFLUITO IN AVANZO) - ENTRATA CAP. 1/ 344 -	39.420,00	39.420,00		39.420,00	
12.04-1.03.02.19.001	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 1/304	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
12.04-1.03.02.15.999	U 102846/	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	2.800.000,00	2.800.000,00	2.793.684,97	6.315,03	
12.04-1.04.02.05.999	U 102980/	FONDO REGIONALE PER IL CONTRIBUTO ALL'ACQUISTO DI AUSILI DESTINATI ALLE DONNE CON ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA - VINCOLO ENTRATA 202980		13.720,00		13.720,00	
01.01-1.03.02.16.999	U 103040/	SPESE DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE -		500,00		500,00	
12.07-1.03.02.15.999	U 111138/8	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	
12.04-1.04.02.05.999	U 112932/1	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930		10.000,00		10.000,00	
12.04-1.03.02.15.009	U 112932/2	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930	447.000,00	437.000,00	80.000,00	357.000,00	
12.04-1.04.01.02.999	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	94.205,02	94.205,02		
04.02-1.04.01.02.999	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	7.791,74	4.726,00	3.065,74	2.363,00
12.07-1.03.02.99.999	U 122203/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	20.000,00	20.000,00	4.968,00	15.032,00	
12.07-1.03.02.15.008	U 122753/	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA - rif entrata 233150	10.220.000,00	12.500.000,00	10.220.000,00	2.280.000,00	
12.07-1.03.02.15.008	U 122753/3	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA A CARICO DEL COMUNE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
12.02-1.03.02.15.003	U 129815/1	TRASPORTO A CHIAMATA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI (ex contratto di servizio napoli sociale)	49.272,73	47.500,00	47.500,00		
04.06-1.03.02.15.002	U 129815/7	ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI	12.247.420,39	11.346.598,40	11.346.598,40		5.974.999,98
12.04-1.03.02.99.999	U 130806/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPORTELLI DI INFORMAZIONE E SUPPORTO AI CITTADINI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	100.000,00	10.000,00	10.000,00		
01.11-1.04.02.05.999	U 132505/	AGEVOLAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONCESSIONE CONTRIBUTI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
12.02-1.04.02.01.999	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	1.251.098,93	514.983,66	736.115,27	360.488,57
12.03-1.03.02.15.999	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	15.000,00		15.000,00	
12.04-1.04.02.05.999	U 133154/2	PON INCLUSIONE - TRASFERIMENTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' ESTREMA - VINCOLO ENTRATA CAP. 233154	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
12.04-1.03.02.99.999	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	
12.04-1.03.02.15.999	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	33.564,84	33.564,84		22.709,14
12.02-1.04.04.01.001	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 MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE .	93.600,00	93.600,00	93.600,00		
12.02-1.04.04.01.001	U 151081/18	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 - ENTRATA CAP. 1/317	9.531,34	9.531,34		9.531,34	
04.02-1.04.04.01.001	U 151088/	REIMPUTAZIONE SUL 2018 imp 3946/17 gia 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 - VINCOLO ENTRATA CAP. 230000	1.131.855,69	1.131.855,69	281.855,69	850.000,00	
04.02-1.04.04.01.001	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 1/320	86.450,00	86.450,00	86.450,00		7.346,12
04.02-1.04.04.01.001	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	69.573,99		69.573,99	
04.02-1.04.04.01.001	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 CUI ALL'ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 231200	1.034.540,04	1.034.540,04	184.540,04	850.000,00	
04.02-1.04.04.01.001	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 SPECIALISTICA 2018(DA CAP. 231200 E SPESA CAP.151089) ENTRATA CAP. 1/367.	156.022,28	156.022,28	121.068,59	34.953,69	
04.02-1.04.04.01.001	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. ENTR. 231200 - ENTRATA CAP. 1/345.	94.333,30	94.333,30		94.333,30	
12.04-1.03.02.99.999	U 199311/3	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - COMUNITA E SPAZI CONDIVISI - ENTRATA CAP. 404784 **	198.857,91	198.857,91	134.187,07	64.670,84	
12.04-1.03.02.99.999	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	193.055,80		193.055,80	
12.04-2.02.01.03.999	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	2.000,00		2.000,00	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
12.04-2.02.01.03.999	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	28.023,24	3.174,44	24.848,80	
<b>TOTALE ARWE 1123 - Servizio Politiche di Inclusione Sociale</b>			<b>53.288.280,10</b>	<b>54.789.905,38</b>	<b>33.963.645,15</b>	<b>20.826.260,23</b>	<b>9.545.681,31</b>
ARWE 1124 - Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze							
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/44	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 3298/44		55.560,58		55.560,58	
12.04-1.03.02.15.008	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	128.010,00	64.005,00	64.005,00	
12.04-1.03.02.15.008	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 ACCERT. N. 576/2016) ENTRATA CAP. 1/318	11.540,00	11.540,00		11.540,00	
12.04-1.03.02.15.999	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	93.665,78	93.665,78		
12.04-1.03.02.15.999	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	309.298,53	309.298,53		100.874,97
12.04-1.10.02.01.001	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	16.086,46		16.086,46	
12.04-1.03.02.15.999	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	99.514,80	64.203,10	64.203,10		
12.04-1.10.02.01.001	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		35.311,70	
12.04-1.03.02.15.008	U 101566/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - VINCOLO E NTRATA CAP.201566	1.811.309,89	1.811.309,89	1.600.976,30	210.333,59	39.972,14
12.04-1.03.02.99.999	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	4.911,59	4.911,59		
09.01-1.03.02.99.999	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		8.412,50	
12.04-1.03.02.15.999	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	2.686,72	2.686,72		
12.04-1.04.04.01.001	U 128000/29	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	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.04-1.03.02.15.999	U 128000/32	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	9.888,28	9.888,28		
12.04-1.03.02.15.999	U 128000/33	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	8.525,00	8.525,00		700,00
12.04-1.03.02.15.999	U 133154/1	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	1.851.890,03	422.210,13	1.429.679,90	
12.04-1.03.02.15.999	U 133154/5	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	10.659,97		10.659,97	
12.04-1.03.02.15.008	U 133764/	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)	20.000,00	320.000,00	142.490,12	177.509,88	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
12.04-1.03.02.99.999	U 199311/4	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - CASA FLORINDA - ENTRATA CAP. 404784	206.860,10	206.860,10	193.698,21	13.161,89	
12.04-1.03.02.99.999	U 199311/5	PON METRO 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - Semi(di) autonomia - ENTRATA CAP. 404784	180.192,45	78.941,68	71.441,68	7.500,00	
12.04-1.03.02.99.999	U 199321/	PON METRO 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - A.L.I. (Abitare lavoro inclusione) Service RSC (Rom Sinti Caminati) ENTRATA CAP. 404784	213.815,78	205.672,14	193.172,14	12.500,00	
12.04-1.03.02.99.999	U 199322/1	REIMPUTAZIONE SUL 2018 IMP. 4723, 4724, 4725/17 x euro 10.491,75 annualita' 2018 - PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - UNITA' DI STRADA - ENTRATA CAP. 404784	360.172,43	360.172,43	299.624,86	60.547,57	
12.04-1.03.02.99.999	U 199322/2	REIMPUTAZIONE SUL 2018 IMP. 4723, 4724, 4725/17 x euro 387.786,20 annualita' 2018 - PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE BASSA SOGLIA - ENTRATA CAP. 404784	2.089.984,60	2.089.984,60	1.000.547,60	1.089.437,00	348.822,77
12.04-1.03.02.99.999	U 199322/3	PON METRO 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA' - ENTRATA CAP. 404784	489.597,31	489.597,31	63.350,13	426.247,18	
12.04-1.10.02.01.001	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	8.732,53		8.732,53	
12.04-2.02.01.99.999	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	700,00		700,00	
12.04-2.02.01.07.002	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	481,00		481,00	
<b>TOTALE ARWE 1124 - Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze</b>			<b>7.931.523,25</b>	<b>8.186.101,92</b>	<b>4.546.195,17</b>	<b>3.639.906,75</b>	<b>491.869,88</b>
ARWE 1125 - Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza							
12.01-1.10.02.01.001	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	187.772,70		187.772,70	
12.01-1.03.02.15.999	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	738.596,97	738.596,97		356.221,03
12.01-1.03.02.15.999	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 - ENTRATA CAP.1/ 280 - PROVENIENZA FONDI CAP. 101623/1 2016	3.863,40	34.044,50	34.044,50		24.765,12
12.01-1.03.02.15.999	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	8.676.307,22	4.063.223,02	4.613.084,20	1.617.637,86
12.01-1.03.02.15.999	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	549.861,18	211.861,18	338.000,00	2.133,64
12.01-1.10.02.01.001	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 - 3558/2015-708/2012-2455/2013 -2456/2013 - 2554/2014 )	4.074,31	4.074,31		4.074,31	
12.01-1.03.02.07.002	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 ) PER NOLEGGIO PER 48 MESI SENZA CONDUCENTE AUTOVEICOLO COMMERCIALE PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI COMUNALI PER IL TRASPORTO DEI MINORI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI MARECHIARO	4.074,31	4.074,31	4.074,31		1.851,96
12.01-1.03.02.15.999	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- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/2012-2455/2013 -2456/2013 - 2554/2014 ) - ATTIVITA' DENOMINATE "AZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E PERCORSI FORMATIVI TEORICI PRATICI RIVOLTE AD ADOLESCENTI - DOTE COMUNE" LOTTI 1 - 3.		24.360,01	24.360,01		7.560,00
12.04-1.03.02.15.999	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	72.030,48		

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
12.04-1.10.02.01.001	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	79.000,00		79.000,00	
12.01-1.03.02.15.009	U 120502/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO NEVER ALONE - ENTRATA CAP. 220502		5.000,00	1.659,20	3.340,80	1.659,20
12.01-1.03.02.15.999	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		29.489,83	
12.01-1.03.02.15.008	U 126006/1	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI - VEDI SPESA CAP. 126000/2	1.800.000,00	1.800.000,00	1.222.215,87	577.784,13	
12.01-1.03.02.15.999	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	14.089,24	14.089,24		
12.01-1.03.02.15.999	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	87.006,67	87.006,67		24.546,67
12.01-1.03.02.15.999	U 128000/3	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 FNPS 2016	7.500,00	7.500,00	7.500,00		3.750,00
12.01-1.03.02.15.999	U 128000/6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI FINANZIAMENTI MIN E REG	38.879,19	38.879,19	38.879,19		9.180,99
12.01-1.03.02.15.999	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	25.451,88	25.451,88		12.181,18
12.01-1.03.02.15.999	U 128000/11	REIMP. IMP. 4374/18 - 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 L 285/97 ANNUALITA' 2013	45.458,88	45.458,88	45.458,88		14.736,83
12.01-1.03.02.15.999	U 128000/13	REIMP. 4915/18 - 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 L 285/97 ANNUALITA' 2014	93.010,61	93.010,61	93.010,61		32.095,83
12.01-1.03.02.15.999	U 128000/15	REIMPUTAZIONE IMP. 4470 - 4471 e 4472/18 - 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 L 285/97 ANNUALITA' 2015	247.817,39	268.473,69	268.473,69		102.993,82
12.01-1.03.02.02.001	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	226.652,23	226.652,23		4.723,74
12.01-1.10.02.01.001	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 FNPS 2014)	374.791,18	374.791,18		374.791,18	
12.01-1.03.02.15.999	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	16.862,21	16.862,21		
12.01-1.03.02.15.999	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	17.783,41	17.783,41		
01.05-1.03.02.09.004	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	52.198,21	52.198,21		52.198,21
12.01-1.03.02.15.008	U 129834/	MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	15.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00		
12.04-1.03.02.99.999	U 130800/	REIMPUTAZIONE IMP. 4809/18 - PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTI DI SERVIZI DOTE COMUNE ED EDUCATIVA TERRITORIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	4.489.234,56	4.489.234,56	2.389.234,56	2.100.000,00	1.173.938,31
12.04-1.03.02.99.999	U 130801/	PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTO SERVIZI MEDIAZIONE FAMILIARE - POLI PER LE FAMIGLIE - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		272.026,86
12.01-1.03.02.15.008	U 138327/	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI	485.985,00	485.985,00	303.740,63	182.244,37	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.11-1.03.02.15.008	U 142320/	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ex cap.31150)	500.000,00	500.000,00	79.040,00	420.960,00	30.345,02
12.04-1.03.02.99.999	U 199311/2	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	835.894,31	788.576,55	47.317,76	
12.04-1.10.02.01.001	U 199311/7	F.P.V. PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA - ENTRATA CAP- 404784	576,54	576,54		576,54	

<b>TOTALE ARWE 1125 - Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza</b>			<b>35.902.741,60</b>	<b>35.584.459,32</b>	<b>26.626.023,50</b>	<b>8.958.435,82</b>	<b>3.744.546,27</b>
---	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTALE ARWE 1121 - AREA WELFARE</b>			<b>111.741.050,70</b>	<b>102.701.727,89</b>	<b>66.607.782,21</b>	<b>36.093.945,68</b>	<b>14.182.603,92</b>
--	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ARED 1126 - AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

ARED 1127 - Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica							
04.07-1.10.99.99.999	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	265,77	234,23	
04.07-1.04.01.02.999	U 15633/	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE STATALI L. 23/96 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER MANUTENZIONI ORDINARIE		125.000,00	125.000,00		
04.01-1.03.02.15.006	U 111518/	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONI PER CONTROLLI REFEZIONE SCOLASTICA	30.000,00	30.000,00	29.890,00	110,00	
04.07-1.03.01.01.002	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		
04.07-1.03.01.01.002	U 140099/5	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLE 845.	3.383.788,00	3.383.788,00		3.383.788,00	
04.07-1.03.02.15.999	U 140101/	ACQUISTI DI SERVIZI ANCHE RELATIVI A SOFTWARE PER IL SERVIZIO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE	30.980,00	40.980,00	40.412,50	567,50	
04.07-1.03.02.16.002	U 151216/	SPESE DI POSTALIZZAZIONE DIRITTO ALL'ISTRUZIONE	30.000,00	30.000,00	29.036,00	964,00	
04.07-2.02.01.03.001	U 248934/	ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI - FINANZIATO NEL 2019 ENTRATA CAP.401442		85.000,00		85.000,00	

<b>TOTALE ARED 1127 - Servizio Rapporti con le Scuole Statali e Refezione Scolastica</b>			<b>5.155.268,00</b>	<b>5.375.268,00</b>	<b>1.904.604,27</b>	<b>3.470.663,73</b>	
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

ARED 1129 - Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni							
12.01-1.03.01.02.012	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	
04.01-1.03.02.04.004	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. MINISTERIALE ENTR. CAP. 201595	2.514.940,21	2.514.940,21	341.603,23	2.173.336,98	228.573,81
04.01-1.03.02.04.004	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	18.000,00		
04.02-1.03.02.15.999	U 133847/5	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ATTIVITA' PUBBLICA ISTRUZIONE	9.604.977,17	6.254.836,40	6.254.836,40		2.940.288,94
04.01-2.02.01.03.001	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	103.493,05		103.493,05	

<b>TOTALE ARED 1129 - Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni</b>			<b>12.243.410,43</b>	<b>8.911.269,66</b>	<b>6.614.439,63</b>	<b>2.296.830,03</b>	<b>3.168.862,75</b>
--	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTALE ARED 1126 - AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>			<b>17.398.678,43</b>	<b>14.286.537,66</b>	<b>8.519.043,90</b>	<b>5.767.493,76</b>	<b>3.168.862,75</b>
---	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>			<b>6.738.262.300,86</b>	<b>6.903.038.878,75</b>	<b>2.281.439.320,62</b>	<b>4.621.599.558,13</b>	<b>1.454.690.149,15</b>
-------------------------------	--	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



COMUNE DI NAPOLI

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

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021**  
**PARTE FINANZIARIA**  
**(post Assestamento)**

**PER**  
**SERVIZI (MUNICIPALITA')**

## Prov. (NA)

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
MU01 1511 - Municipalità I - S. Ferdinando, Chiaia, Posillipo							
MU01 1511 - Direzione di Municipalità							
3.01.02.01.033	E 1290/	DIREZIONE I MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	18.000,00	18.000,00	7.740,00	10.260,00	7.740,00
3.01.02.01.033	E 1500/	DIREZIONE I MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA	6.000,00	6.000,00	2.353,26	3.646,74	2.353,26
3.05.99.02.001	E 3298/24	DIREZIONE I MUNICIPALITA' - INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE - SPESA CAP. 36024/24	50.000,00	50.000,00	6.230,96	43.769,04	
3.01.02.01.033	E 301060/1	DIREZIONE I MUNICIPALITA' - DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - SPESA CAP. 102515/1	205.000,00	250.000,00	148.809,77	101.190,23	148.809,77
3.01.02.01.033	E 301060/11	DIREZIONE I MUNICIPALITA' - DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELL'ENTE	65.000,00	80.000,00	48.037,79	31.962,21	48.037,79
3.01.02.01.033	E 301100/1	DIREZIONE I MUNICIPALITA' - DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	32.000,00	65.000,00	45.135,41	19.864,59	45.135,41
3.01.02.01.035	E 302704/1	DIREZIONE I MUNICIPALITA' - RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014	900,00	900,00	368,00	532,00	368,00
3.05.02.04.001	E 303006/1	DIREZIONE I MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - (ANNI PRECEDENTI SPESA CAP. 42305)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.01.03.01.003	E 312760/1	DIREZIONE I MUNICIPALITA' - VERSAMENTO CANONE FISSATO DALLA CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UNA CABINA FOTOTESSERA	2.501,00	2.501,00	2.501,00		1.251,00
<b>TOTALE MU01 1511 - Direzione di Municipalità</b>			<b>382.401,00</b>	<b>475.401,00</b>	<b>261.176,19</b>	<b>214.224,81</b>	<b>253.695,23</b>

<b>TOTALE MU01 1511 - Direzione di Municipalità</b>			<b>382.401,00</b>	<b>475.401,00</b>	<b>261.176,19</b>	<b>214.224,81</b>	<b>253.695,23</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MU01 1512 - Servizio Gestione Attività Territoriali							
2.01.01.01.001	E 201478/1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - SPESA CAPP.201479/1 201480/1 101474/1	400.269,62	142.005,65		142.005,65	
2.01.01.01.001	E 201479/1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI II RIPARTO ANZIANI -VINCOLO DI SPESA CAPITOLO 101478/1	629.373,00	314.904,50		314.904,50	
3.05.02.03.004	E 305096/1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO FINANZIATI IN PARTE FONDO PAC II RIPARTO - RIF. SPESA CAP. 101476/1	4.950,00	1.980,00		1.980,00	
3.05.02.03.004	E 305334/1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
<b>TOTALE MU01 1512 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>1.036.592,62</b>	<b>460.890,15</b>		<b>460.890,15</b>	

<b>TOTALE MU01 1512 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>1.036.592,62</b>	<b>460.890,15</b>		<b>460.890,15</b>	
---	--	--	---------------------	-------------------	--	-------------------	--

<b>TOTALE MU01 1511 - Municipalità I - S. Ferdinando, Chiaia, Posillipo</b>			<b>1.418.993,62</b>	<b>936.291,15</b>	<b>261.176,19</b>	<b>675.114,96</b>	<b>253.695,23</b>
---	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MU02 1521 - Municipalità II - Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto S.Giuseppe

MU02 1521 - Direzione di Municipalità							
3.01.02.01.033	E 1400/	DIREZIONE II MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA	3.900,00	6.900,00	2.390,18	4.509,82	2.390,18
3.05.99.02.001	E 3298/22	DIREZIONE II MUNICIPALITA' - INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE - SPESA CAP. 36024/22	30.000,00	30.000,00	5.546,76	24.453,24	
3.01.02.01.033	E 301060/2	DIREZIONE II MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - SPESA CAP. 102515/2 - VEDI CAP. 301060/12	244.388,66	277.968,66	197.081,02	80.887,64	197.081,02
3.01.02.01.033	E 301060/12	DIREZIONE II MUNICIPALITA' - DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELL'ENTE	78.882,00	89.722,00	63.619,96	26.102,04	63.619,96
3.01.02.01.033	E 301100/2	DIREZIONE II MUNICIPALITA' - DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE (Nota 20198)	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
3.01.02.01.999	E 301126/	DIREZIONE II MUNICIPALITA' - PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI SALE DELLA MUNICIPALITA' II	500,00	500,00		500,00	
3.01.02.01.033	E 301622/	DIREZIONE II MUNICIPALITA' - DIRITTI DI ISTRUTTORIA	22.500,00	22.500,00	8.366,82	14.133,18	8.211,88
3.01.03.01.003	E 302290/	DIREZIONE II MUNICIPALITA' - PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI AFFIDATI PER IL RESTAURO DI MONUMENTI	6.000,00				
3.01.02.01.035	E 302704/2	DIREZIONE II MUNICIPALITA' - RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014	320,00	576,00	448,00	128,00	448,00



Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
<b>TOTALE MU02 1521 - Direzione di Municipalità</b>			<b>399.490,66</b>	<b>441.166,66</b>	<b>277.452,74</b>	<b>163.713,92</b>	<b>271.751,04</b>
MU02 1522 - Servizio Gestione Attività Territoriali							
2.01.01.01.001	E 201478/2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - SPESA CAPP.201479/2 201480/2 101474/2	681.404,69	681.404,69	420.649,95	260.754,74	
2.01.01.01.001	E 201479/2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI II RIPARTO- SPESA CAP.101478/2	508.491,94	508.491,94		508.491,94	
2.01.01.01.001	E 201483/2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA PER ASSISTENZA TECNICA PIANO DI INTERVENTO INFANZIA ED ANZIANI - VINCOLO SPESA CAP. 101483/2		7.797,00		7.797,00	
2.01.01.01.001	E 201488/2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - PIANO DI AZIONE E COESIONE CONCERNENTI L'INFANZIA - AZIONI A TITOLARITA' GESTIONE ASILI NIDO - VINCOLO SPESA CAP. 101488 art.2	69.219,36	69.219,36		69.219,36	
3.01.02.01.006	E 302285/2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ALTRI	1.500,00	1.500,00	1.009,80	490,20	1.009,80
3.02.03.01.002	E 302560/2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - SANZIONI PER DISSERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA	1.000,00	1.000,00	5.578,00	-4.578,00	5.578,00
3.05.02.03.004	E 305096/2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - COMPARTICIPAZIONE UTENTI ATTIVITA' PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA II RIPARTO - SPESA CAP. 101476/2	6.322,00	12.616,03	14.479,14	-1.863,11	14.092,25
3.05.02.03.004	E 305334/2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA E RETTE ASILI NIDO	25.000,00	28.000,00	20.971,20	7.028,80	2,12
<b>TOTALE MU02 1522 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>1.292.937,99</b>	<b>1.310.029,02</b>	<b>462.688,09</b>	<b>847.340,93</b>	<b>20.682,17</b>
<b>TOTALE MU02 1521 - Municipalità II - Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto S.Giuseppe</b>			<b>1.692.428,65</b>	<b>1.751.195,68</b>	<b>740.140,83</b>	<b>1.011.054,85</b>	<b>292.433,21</b>
MU03 1531 - Municipalità III - Stella, S. Carlo Arena							
MU03 1531 - Direzione di Municipalità							
3.01.02.01.033	E 1280/	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	5.548,00	5.548,00	4.948,96	599,04	4.948,96
3.01.02.01.033	E 1490/	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA	1.599,00	1.599,00	2.236,72	-637,72	2.236,72
3.05.99.02.001	E 3298/28	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE - SPESA CAP. 36024/28	50.000,00	53.057,38		53.057,38	
3.01.02.01.033	E 301060/3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - spesa cap. 102515/3 - vedi cap. 301060/13	205.000,00	205.000,00	173.591,81	31.408,19	173.591,81
3.01.02.01.033	E 301060/13	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELL'ENTE	62.000,00	62.000,00	56.037,38	5.962,62	56.037,38
3.01.02.01.033	E 301070/3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE COSAP	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.01.02.01.035	E 302704/3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014	544,00	544,00	336,00	208,00	336,00
3.05.02.04.001	E 303006/3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI E DELLE SOMME RELATIVE ALLE AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELLE DITTE CONDANNATE SOLIDARMENTE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AL PAGAMENTO DELLE SOMME OGGETTI DEI DEBITI FUORI BILANCIO - SPESA CAP. 42305	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
<b>TOTALE MU03 1531 - Direzione di Municipalità</b>			<b>434.691,00</b>	<b>437.748,38</b>	<b>237.150,87</b>	<b>200.597,51</b>	<b>237.150,87</b>
MU03 1532 - Servizio Gestione Attività Territoriali							
2.01.01.01.001	E 201478/3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - SPESA CAP. 101474/3 201480/3	480.862,49	480.862,49	438.451,45	42.411,04	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
2.01.01.01.001	E 201479/3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI II RIPARTO- SPESA CAP. 103478/3 (NEL 2018 SOSTITUISCE IL CAPITOLO 101478 ART. 3 PER ASSEGNAZIONE PROGRAMMA CORRETTO RIFERITO AGLI ANZIANI)	1.496.374,79	748.187,91		748.187,91	
3.01.02.01.033	E 301100/3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
3.05.02.03.004	E 305096/3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO FINANZIATI IN PARTE FONDO PAC II RIPARTO - RIF. SPESA CAP. 101476/3	3.960,00	4.299,95	12.464,47	-8.164,52	12.464,47
3.05.02.03.004	E 305335/	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - RECUPERO RETTE NON PAGATE UTENTI ASILI NIDO COMUNALI	3.385,75	3.385,75		3.385,75	

<b>TOTALE MU03 1532 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>1.999.583,03</b>	<b>1.251.736,10</b>	<b>450.915,92</b>	<b>800.820,18</b>	<b>12.464,47</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------

<b>TOTALE MU03 1531 - Municipalità III - Stella, S. Carlo Arena</b>			<b>2.434.274,03</b>	<b>1.689.484,48</b>	<b>688.066,79</b>	<b>1.001.417,69</b>	<b>249.615,34</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

MU04 1541 - Municipalità IV - S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale

MU04 1541 - Direzione di Municipalità							
3.01.02.01.033	E 1300/	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	15.000,00	15.000,00	3.096,00	11.904,00	3.096,00
3.01.02.01.033	E 1510/	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA	12.000,00	12.000,00	6.663,86	5.336,14	6.663,86
3.05.99.02.001	E 3298/23	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE - SPESA CAP. 36024/23	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
3.01.02.01.033	E 301060/4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - SPESA CAP. 102515/4 - VEDI CAP. 301060/14	300.000,00	300.000,00	206.013,30	93.986,70	206.013,30
3.01.02.01.033	E 301060/14	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELL'ENTE	80.000,00	80.000,00	66.503,40	13.496,60	66.503,40
3.01.02.01.033	E 301100/4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	20.000,00	20.000,00	25.351,87	-5.351,87	25.351,87
3.01.02.01.035	E 302704/4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - RISCOSSIONE DIRITTI - ART. 6.12 LEGGE 162/2014	2.000,00	2.000,00	864,00	1.136,00	864,00

<b>TOTALE MU04 1541 - Direzione di Municipalità</b>			<b>469.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>308.492,43</b>	<b>160.507,57</b>	<b>308.492,43</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MU04 1542 - Servizio Gestione Attività Territoriali							
2.01.01.01.001	E 201478/4	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IV MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA II RIPARTO- SPESA CAP.101477/1	1.000.817,65	1.000.817,65		1.000.817,65	
2.01.01.01.001	E 201479/4	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IV MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI II RIPARTO- SPESA CAP.101478/4	712.175,50	356.053,22		356.053,22	
3.01.02.01.006	E 302285/4	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IV MUNICIPALITA' - CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ALTRI UTENTI	3.000,00	3.000,00	3.193,78	-193,78	3.193,78
3.02.03.01.002	E 302560/4	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IV MUNICIPALITA' - SANZIONI PER DISSERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	500,00	3.027,50	3.027,50		3.027,50
3.05.02.03.004	E 305096/4	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IV MUNICIPALITA' - COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO FINANZIATI IN PARTE FONDO PAC II RIPARTO - RIF. SPESA CAP. 101476/4	6.900,00	6.900,00		6.900,00	
3.05.02.03.004	E 305334/4	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IV MUNICIPALITA' - RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA E RETTE ASILI NIDO(NOTA 18)	30.000,00	30.000,00	30.916,31	-916,31	

<b>TOTALE MU04 1542 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>1.753.393,15</b>	<b>1.399.798,37</b>	<b>37.137,59</b>	<b>1.362.660,78</b>	<b>6.221,28</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------

<b>TOTALE MU04 1541 - Municipalità IV - S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale</b>			<b>2.222.393,15</b>	<b>1.868.798,37</b>	<b>345.630,02</b>	<b>1.523.168,35</b>	<b>314.713,71</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

MU05 1551 - Municipalità V - Vomero, Arenella

MU05 1551 - Direzione di Municipalità							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
3.01.02.01.033	E 1180/	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	6.500,00	6.500,00	1.548,00	4.952,00	1.548,00
3.01.02.01.033	E 1390/	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA	6.000,00	6.000,00	3.839,16	2.160,84	3.839,16
3.05.99.02.001	E 3298/21	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SPESA CAP. 36024/21	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
3.01.02.01.033	E 301060/5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - riferimento SPESA CAP. 102515/5 per la parte destinata al ministero	286.842,15	286.842,15	119.223,29	167.618,86	119.223,29
3.01.02.01.033	E 301100/5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	30.000,00	30.000,00	31.779,57	-1.779,57	31.779,57
3.01.02.01.035	E 302704/5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014	800,00	800,00	400,00	400,00	400,00
3.05.02.04.001	E 303006/5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI	20.000,00	6.000,00		6.000,00	
3.05.99.99.999	E 305332/5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - RECUPERO INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI	4.559,73	4.559,73		4.559,73	

<b>TOTALE MU05 1551 - Direzione di Municipalità</b>			<b>384.701,88</b>	<b>370.701,88</b>	<b>156.790,02</b>	<b>213.911,86</b>	<b>156.790,02</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MU05 1552 - Servizio Gestione Attività Territoriali							
2.01.01.01.001	E 201478/5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI V MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO- SPESA CAP.101474/5 - CAP 201479/5 E CAP. 201472/5	512.240,82	350.857,81	127.601,25	223.256,56	
2.01.01.01.001	E 201479/5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI V MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - II RIPARTO- SPESA CAP.101478/5	1.657.979,00	828.994,83		828.994,83	
3.02.03.01.002	E 302560/5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI V MUNICIPALITA' - SANZIONI PER DISSERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.05.02.03.004	E 305096/5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI V MUNICIPALITA' - COMPARTICIPAZIONE UTENTI PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESA CAP. 101476/5	7.588,00	10.595,00	10.595,00		10.595,00
3.05.02.03.004	E 305334/5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI V MUNICIPALITA' - RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA	500,00	500,00		500,00	

<b>TOTALE MU05 1552 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>2.188.307,82</b>	<b>1.200.947,64</b>	<b>138.196,25</b>	<b>1.062.751,39</b>	<b>10.595,00</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------

<b>TOTALE MU05 1551 - Municipalità V - Vomero, Arenella</b>			<b>2.573.009,70</b>	<b>1.571.649,52</b>	<b>294.986,27</b>	<b>1.276.663,25</b>	<b>167.385,02</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

MU06 1561 - Municipalità VI - Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio

MU06 1561 - Direzione di Municipalità							
3.01.02.01.033	E 1350/	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'	20.000,00	20.000,00	11.868,00	8.132,00	11.868,00
3.01.02.01.033	E 1520/	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA	10.000,00	10.000,00	1.863,68	8.136,32	1.863,68
3.05.99.02.001	E 3298/16	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE - SPESA CAP. 36024/16	30.000,00	25.213,64		25.213,64	
3.01.02.01.033	E 301060/6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - RIF SPESA CAP 102515 PER LA PARTE DESTINATA AL MINISTERO	270.000,00	270.000,00	212.544,61	57.455,39	212.544,61
3.01.02.01.033	E 301060/16	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA SPETTANZA COMUNALE	80.000,00	80.000,00	68.611,78	11.388,22	68.611,78
3.01.02.01.035	E 302704/6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014	1.500,00	1.500,00	1.168,00	332,00	1.168,00
3.05.02.04.001	E 303006/6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305	23.056,28	23.056,28		23.056,28	

<b>TOTALE MU06 1561 - Direzione di Municipalità</b>			<b>434.556,28</b>	<b>429.769,92</b>	<b>296.056,07</b>	<b>133.713,85</b>	<b>296.056,07</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MU06 1562 - Servizio Gestione Attività Territoriali							
2.01.01.01.001	E 201478/6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA II RIPARTO- VINCOLO DI SPESA CAP. 201479/6-201480/6-101474/6	222.000,00	222.000,00	100.572,82	121.427,18	
2.01.01.01.001	E 201479/6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI II RIPARTO- SPESA CAP.101478/6	1.666.705,00	429.072,79		429.072,79	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
2.01.01.01.001	E 201488/6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - ULTERIORE FINANZIAMENTO PAC INFANZIA II RIPARTO - PIANO DI AZIONE E COESIONE CONCERNENTI L'INFANZIA - AZIONI A TITOLARITA' DIRETTA - AMBITO N06 - VINCOLO SPESA CAP. 101488 ART. 6	536.261,24	536.261,24	361.202,90	175.058,34	
3.01.02.01.033	E 301100/6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	8.000,00	8.000,00	14.254,62	-6.254,62	14.099,68
3.01.02.01.006	E 302025/	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - PROVENTI CAMPO SPORTIVO LOTTO Q RIONE INCIS PONTICELLI R.IVA	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.05.02.03.004	E 305093/6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEL "PIANO DI AZIONE E COESIONE" (PAC)AZIONI A TITOLARITA' DIRETTA - SPESA CAP. 101486/6	14.400,00	14.400,00	11.383,00	3.017,00	5.004,50
3.05.02.03.004	E 305096/6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEL "PIANO DI AZIONE E COESIONE" (PAC) II RIPARTO RIF. SPESA CAP. 101476/6	2.250,00	2.250,00	2.540,50	-290,50	2.540,50
3.05.02.03.004	E 305334/6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA	6.000,00	6.000,00		6.000,00	

**TOTALE MU06 1562 - Servizio Gestione Attività Territoriali**

**2.458.616,24      1.220.984,03      489.953,84      731.030,19      21.644,68**

**TOTALE MU06 1561 - Municipalità VI - Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio**

**2.893.172,52      1.650.753,95      786.009,91      864.744,04      317.700,75**

**MU07 1571 - Municipalità VII - Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno**

**MU07 1571 - Direzione di Municipalità**

3.01.02.01.033	E 1260/	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	24.000,00	24.000,00	19.509,96	4.490,04	19.509,96
3.01.02.01.033	E 1470/	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA	4.000,00	4.000,00	2.367,64	1.632,36	2.368,34
3.05.99.02.001	E 3298/25	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE - SPESA CAP. 36024/25	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.01.02.01.033	E 301060/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENITITA' ELETTRONICHE - SPESA CAP.102515/7 - VEDI CAP. 301060/17	218.270,00	245.006,26	173.994,77	71.011,49	173.994,77
3.01.02.01.033	E 301060/17	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENITITA' ELETTRONICHE - QUOTA SPETTANZA COMUNALE	61.083,40	79.099,56	56.167,48	22.932,08	56.167,48
3.01.02.01.035	E 302704/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014	600,00	600,00		600,00	
3.03.03.99.999	E 303002/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - INTERESSI MORATORI SU RECUPERI INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI MUNICIPALI	10,00	10,00	5,70	4,30	5,70
3.05.02.04.001	E 303006/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.05.99.99.999	E 305332/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI PER GETTONI DI PRESENZA MATURATI NEL PERIODO 31 MAGGIO 2010 26 FEBBRAIO 2011 E SOMME INDEBITAMENTE EROGATE EX ART.80 D.LGS.267/2000	100,00	100,00		100,00	

**TOTALE MU07 1571 - Direzione di Municipalità**

**310.263,40      355.015,82      252.045,55      102.970,27      252.046,25**

**MU07 1572 - Servizio Gestione Attività Territoriali**

2.01.01.01.001	E 201471/7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 101471/7 (anni precedenti al 2018 anche i capitoli 201472/7 e 201477/7)	744.922,60	279.305,63		279.305,63	
2.01.01.01.001	E 201472/7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - SPESA CAP. 101472/7	629.356,00	629.356,00		629.356,00	
2.01.01.01.001	E 201479/7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI II RIPARTO ANZIANI -VINCOLO DI SPESA CAPITOLO 101478/7		648.703,52		648.703,52	
3.01.02.01.033	E 301100/7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	9.000,00	9.000,00	40.364,26	-31.364,26	40.364,26
3.05.02.03.004	E 305096/7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - COMPARTICIPAZIONE UTENTI PAC INFANZIA II RIPARTO - VINCOLO SPESA CAP. 101476/7	6.768,00	2.706,00		2.706,00	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
3.05.99.99.999	E 305334/7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00		2.000,00	

<b>TOTALE MU07 1572 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>1.392.046,60</b>	<b>1.571.071,15</b>	<b>40.364,26</b>	<b>1.530.706,89</b>	<b>40.364,26</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	------------------

<b>TOTALE MU07 1571 - Municipalità VII - Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno</b>			<b>1.702.310,00</b>	<b>1.926.086,97</b>	<b>292.409,81</b>	<b>1.633.677,16</b>	<b>292.410,51</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------

MU08 1581 - Municipalità VIII - Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia

MU08 1581 - Direzione di Municipalità

3.01.02.01.033	E 1330/	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	4.386,00	2.838,00	2.012,40	825,60	2.012,40
3.01.02.01.033	E 1410/	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA	3.640,00	3.640,00	2.357,16	1.282,84	2.357,16
3.05.99.02.001	E 3298/31	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE - SPESA CAP. 36024/31	10.000,00	10.000,00	6.075,50	3.924,50	
3.01.02.01.033	E 301060/8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - RIF. SPESA 102515/8 PARTE DESTINATA AL MINISTERO - vedi cap. 301060/18	216.591,00	265.517,06	152.705,05	112.812,01	152.705,05
3.01.02.01.033	E 301060/18	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELL'ENTE	69.918,00	85.711,88	49.294,90	36.416,98	49.294,90
3.01.02.01.033	E 301100/8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	2.000,00	2.000,00	774,70	1.225,30	774,70
3.01.02.01.035	E 302704/8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014	560,00	560,00	336,00	224,00	336,00
3.05.02.04.001	E 303006/8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305			187,90	-187,90	187,90

<b>TOTALE MU08 1581 - Direzione di Municipalità</b>			<b>307.095,00</b>	<b>370.266,94</b>	<b>213.743,61</b>	<b>156.523,33</b>	<b>207.668,11</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MU08 1582 - Servizio Gestione Attività Territoriali

2.01.01.01.001	E 201478/8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA II RIPARTO- SPESA CAP.101474/8 - 201480/8 - 201481/8	430.979,03	281.514,82	184.439,13	97.075,69	
2.01.01.01.001	E 201479/8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI II RIPARTO ANZIANI -VINCOLO DI SPESA CAPITOLO 101478/8	674.441,12	337.220,56		337.220,56	
3.01.02.01.006	E 302285/8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ALTRI	35.000,00	35.000,00	24.691,44	10.308,56	24.691,44
3.02.03.01.002	E 302560/8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - SANZIONI PER DISSERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA	500,00	500,00	43,44	456,56	43,44
3.05.02.03.004	E 305097/8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - COMPARTICIPAZIONE ATTIVITA' PAC INFANZIA II RIPARTO - VINCOLO SPESA CAP. 101476/8	900,00	2.565,00	2.472,00	93,00	2.472,00
3.05.99.99.999	E 305334/8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA E RETTE ASILI NIDO (euro 30.000,00 + 1.000,00)	13.239,52	13.239,52	9.766,23	3.473,29	

<b>TOTALE MU08 1582 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>1.155.059,67</b>	<b>670.039,90</b>	<b>221.412,24</b>	<b>448.627,66</b>	<b>27.206,88</b>
---	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

<b>TOTALE MU08 1581 - Municipalità VIII - Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia</b>			<b>1.462.154,67</b>	<b>1.040.306,84</b>	<b>435.155,85</b>	<b>605.150,99</b>	<b>234.874,99</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MU09 1591 - Municipalità IX - Soccavo, Pianura

MU09 1591 - Direzione di Municipalità

3.01.02.01.033	E 1210/	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	7.000,00	7.000,00	2.064,00	4.936,00	2.064,00
3.01.02.01.033	E 1420/	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA	7.000,00	7.000,00	1.178,06	5.821,94	1.178,06
3.01.02.01.033	E 301060/9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - RIF. SPESA CAP 102515 /9 PER LA PARTE DESTINATA AL MINISTERO	218.270,00	218.270,00	164.609,16	53.660,84	164.609,16
3.01.02.01.033	E 301060/19	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA SPETTANZA COMUNALE	65.000,00	65.000,00	53.137,68	11.862,32	53.137,68
3.01.02.01.033	E 301100/9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	9.000,00	9.000,00	7.592,13	1.407,87	7.592,13

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
3.01.02.01.035	E 302704/9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014	1.500,00	1.500,00	592,00	908,00	592,00
3.05.02.03.004	E 305332/9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - RECUPERO INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI	8.971,64	8.971,64		8.971,64	
3.02.02.01.002	E 305610/9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.201610/9	500,00	500,00		500,00	
3.01.03.01.003	E 312760/9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - CONVENZIONE PER L'ISTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DUE CABINE FOTOTESERE	4.928,80	4.928,80		4.928,80	

<b>TOTALE MU09 1591 - Direzione di Municipalità</b>			<b>322.170,44</b>	<b>322.170,44</b>	<b>229.173,03</b>	<b>92.997,41</b>	<b>229.173,03</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

MU09 1592 - Servizio Gestione Attività Territoriali							
2.01.01.01.001	E 201478/9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA'- FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA II RIPARTO- SPESA CAP.101474/9		266.777,28		266.777,28	
2.01.01.01.001	E 201479/9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA'- FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI II RIPARTO- SPESA CAP.101478/9		393.329,38		393.329,38	
2.01.01.01.001	E 201483/9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA'- FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E PER SOSTEGNO DIRETTO ALLA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI A TITOLARITA' PUBBLICA ASILO NIDO BASILE VINCOLO SPESA CAP. 101483/9 e CAP.201480/9	150.276,26	150.276,26	71.287,77	78.988,49	
3.05.02.03.004	E 305093/9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA' - COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER SOSTEGNO DIRETTO ALLA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI A TITOLARITA' PUBBLICA " ASILO NIDO BASILE" - RIF. SPESA CAP. 101480/9	3.024,00	3.024,00	1.512,00	1.512,00	
3.05.02.03.004	E 305096/9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA' - COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO FINANZIATI IN PARTE FONDO PAC II RIPARTO - RIF. SPESA CAP. 101476/9		3.960,00		3.960,00	
3.05.99.99.999	E 305334/9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA' - RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA	1.000,00	1.000,00	1.355,85	-355,85	

<b>TOTALE MU09 1592 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>154.300,26</b>	<b>818.366,92</b>	<b>74.155,62</b>	<b>744.211,30</b>	
---	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--

<b>TOTALE MU09 1591 - Municipalità IX - Soccavo, Pianura</b>			<b>476.470,70</b>	<b>1.140.537,36</b>	<b>303.328,65</b>	<b>837.208,71</b>	<b>229.173,03</b>
--	--	--	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MU10 1601 - Municipalità X - Bagnoli, Fuorigrotta

MU10 1601 - Direzione di Municipalità							
3.01.02.01.033	E 1150/	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	5.676,00	5.676,00		5.676,00	
3.01.02.01.032	E 1370/	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA	5.200,00	5.200,00	2.105,74	3.094,26	2.105,74
3.05.99.02.001	E 3298/30	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE - SPESA CAP. 36024/30	90.000,00	90.000,00	8.913,64	81.086,36	
3.01.02.01.033	E 301060/10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - SPESA CAP. 102515/10 - VEDI CAP. 301060/20	254.620,35	285.178,15	208.917,97	76.260,18	208.917,97
3.01.02.01.033	E 301060/20	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELL'ENTE	82.194,30	92.058,70	67.441,06	24.617,64	67.441,06
3.01.02.01.033	E 301100/10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - DIRITTI VARI DA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	15.000,00	15.000,00	7.900,18	7.099,82	7.900,18
3.01.02.01.032	E 302704/10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014	320,00	624,00	800,00	-176,00	800,00
3.03.03.02.999	E 303002/10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - INTERESSI MORATORI SU RECUPERI INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI MUNICIPALI		45,97	155,89	-109,92	154,15
3.05.02.04.001	E 303006/10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CON DANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - (anni precedenti SPESA CAP. 42305)	500,00	500,00		500,00	

<b>TOTALE MU10 1601 - Direzione di Municipalità</b>			<b>453.510,65</b>	<b>494.282,82</b>	<b>296.234,48</b>	<b>198.048,34</b>	<b>287.319,10</b>
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MU10 1602 - Servizio Gestione Attività Territoriali							
2.01.01.01.001	E 201478/10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI X MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA II RIPARTO- SPESA CAP.101474/10 - CAP. 201479/10 E CAP. 201480/10 - ( Cap. Spesa Reimp. 201479/21 )	737.884,99	533.888,78	298.621,90	235.266,88	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
2.01.01.01.001	E 201479/10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI X MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI II RIPARTO-SPESA CAP.101478/10	1.123.665,94	561.832,76		561.832,76	
3.05.02.03.004	E 305096/10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI X MUNICIPALITA' - COMPARTICIPAZIONE UTENTI ASILO NIDO "FARAGLIA" FINANZIATO CON I FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO - SPESA CAP. 101476/10	2.790,00	3.720,00	2.790,00	930,00	
3.05.99.99.999	E 305334/10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI X MUNICIPALITA' - RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA	14.589,76	14.589,76		14.589,76	
<b>TOTALE MU10 1602 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>1.878.930,69</b>	<b>1.114.031,30</b>	<b>301.411,90</b>	<b>812.619,40</b>	
<b>TOTALE MU10 1601 - Municipalità X - Bagnoli, Fuorigrotta</b>			<b>2.332.441,34</b>	<b>1.608.314,12</b>	<b>597.646,38</b>	<b>1.010.667,74</b>	<b>287.319,10</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>			<b>19.207.648,38</b>	<b>15.183.418,44</b>	<b>4.744.550,70</b>	<b>10.438.867,74</b>	<b>2.639.320,89</b>

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
MU01 1511 - Municipalità I - S. Ferdinando, Chiaia, Posillipo							
MU01 1511 - Direzione di Municipalità							
01.01-1.03.02.02.001	U 656/	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - TITOLI DI VIAGGIO	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
01.05-1.03.02.09.004	U 1803/1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	50.000,00	50.000,00	47.098,00	2.902,00	
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/24	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - ONERI DI PROGETTAZIONE -ENTRATA CAP. 3298/24	50.000,00	50.000,00	6.230,96	43.769,04	
01.01-1.03.02.01.002	U 102123/1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	25.600,00	125.600,00	43.789,84	81.810,16	10.651,46
01.08-1.04.01.01.001	U 102515/1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/1	205.000,00	250.000,00	137.610,84	112.389,16	137.610,84
01.08-1.04.01.01.001	U 102515/11	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2018 - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/1 - VINCOLO ENTRATA 1/373	51.998,63	51.998,63	51.998,63		51.998,63
01.01-1.03.02.01.001	U 102720/1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	226.450,56	226.450,56	217.294,00	9.156,56	132.375,04
01.01-1.03.02.01.001	U 102730/1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	106.534,32	106.534,32	97.954,00	8.580,32	61.862,08
01.01-1.02.01.01.001	U 102735/1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	29.578,71	29.578,71	29.578,71		16.510,11
01.01-1.03.02.99.999	U 103006/1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	50,00	50,00		50,00	
01.11-1.10.05.01.001	U 108105/	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - PAGAMENTO SANZIONI ASL	1.474,21	4.500,00	1.474,21	3.025,79	1.474,21
10.05-1.03.02.09.008	U 108113/	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE M.C.DI SAVOIA E SULLA SESTA RAMPA DI SANT'ANTONIO A POSILLIPO - I MU		110.341,12	110.341,12		
04.01-1.03.02.09.008	U 110400/1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
04.02-1.03.02.09.008	U 111500/1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
04.02-1.03.02.09.008	U 122348/	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA I MUN - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	171.555,11	171.555,11	171.555,11		
04.01-1.03.02.09.008	U 126351/1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (RIL.IVA) - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
09.04-1.10.05.04.001	U 139330/	ONERI DA CONTENZIOSO PER ESECUZIONE LAVORI FABBRICATI VIA MARECHIARO N 98/100 COME DA ORDINANZA DEL G.U. AGNESE MARGARITA DEL 28.05.2018		200.000,00		200.000,00	
01.01-1.03.01.02.003	U 144224/1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - EQUIPAGGIAMENTO DPI	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
01.01-1.03.01.02.001	U 144224/8	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
10.05-2.02.01.09.012	U 241131/	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA S. CATERINA DA SIENA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	82.091,63	82.091,63	81.208,37	883,26	
01.01-1.03.02.99.999	U 714411/1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00	814,23	185,77	
01.01-1.03.01.02.001	U 814411/1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
<b>TOTALE MU01 1511 - Direzione di Municipalità</b>			<b>1.150.333,17</b>	<b>1.608.700,08</b>	<b>996.948,02</b>	<b>611.752,06</b>	<b>412.482,37</b>

## MU01 1512 - Servizio Gestione Attività Territoriali

12.01-1.03.02.15.010	U 101474/1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478/1	400.269,62	142.005,65		142.005,65	
12.01-1.03.02.15.010	U 101476/1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO -(COMPARTICIPAZIONE UTENTI ) RIF. ENTRATA CAP.305096/1	4.950,00	1.980,00		1.980,00	
12.03-1.03.02.15.999	U 101478/1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.1 ***	629.373,00	314.904,50		314.904,50	



Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
04.06-1.03.02.03.999	U 102330/1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - SPESE PER RECUPERO CREDITI	100,00	100,00		100,00	
04.06-1.03.02.15.006	U 104201/1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	780.000,00	861.970,73	861.970,73		
04.07-1.03.02.15.006	U 104202/	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI CONNESSE ALLA COMMISSIONE DI GARA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
12.01-1.03.02.15.010	U 105201/1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I RIPARTO E II RIPARTO**	20.203,10	7.199,28		7.199,28	
04.07-1.07.06.02.999	U 133779/	I MUNICIPALITA' - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI -		50.000,00		50.000,00	
04.06-1.03.02.15.006	U 145000/1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	20.000,00	20.000,00	17.000,00	3.000,00	
03.01-2.02.01.07.004	U 293111/	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER LA MESSA IN OPERA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA INSTALLAZIONE DI UN VARCO TELEMATICO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI PER I RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI A PROTEZIONE DELLA PROSSIMA AREA PEDONALE URBANA DI DISCESA GAIOLA - CAP. E 1/397 (DA CAP 9311/3 FINANZIATO DA PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 208 C.d.S.)	30.167,72	30.167,72	30.167,72		

<b>TOTALE MU01 1512 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>1.888.063,44</b>	<b>1.431.327,88</b>	<b>909.138,45</b>	<b>522.189,43</b>	
---	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--

<b>TOTALE MU01 1511 - Municipalità I - S. Ferdinando, Chiaia, Posillipo</b>			<b>3.038.396,61</b>	<b>3.040.027,96</b>	<b>1.906.086,47</b>	<b>1.133.941,49</b>	<b>412.482,37</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

MU02 1521 - Municipalità II - Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto S.Giuseppe

MU02 1521 - Direzione di Municipalità							
01.05-1.03.02.09.004	U 1803/2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	34.517,19	34.517,19		34.517,19	
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/22	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298 ART 22	30.000,00	30.000,00	5.546,76	24.453,24	
12.05-1.03.02.11.999	U 101483/2	II MUNICIPALITA' - ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - II MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201483/2		7.797,00		7.797,00	
01.01-1.03.02.01.002	U 102123/2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	25.000,00	25.000,00	13.915,05	11.084,95	8.931,65
01.08-1.04.01.01.001	U 102515/2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/2 -301060/12	244.388,66	277.968,66	197.081,02	80.887,64	186.923,07
01.01-1.03.02.01.001	U 102720/2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	226.450,56	226.450,56	169.837,92	56.612,64	133.955,36
01.01-1.03.02.01.001	U 102730/2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	121.530,84	121.530,84	91.148,13	30.382,71	81.020,56
01.01-1.02.01.01.001	U 102735/2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	29.578,44	29.578,44	22.183,83	7.394,61	18.273,00
12.05-1.03.02.11.999	U 105206/	IVA PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO PAC INFANZIA ED ANZIANI II MU		1.715,50		1.715,50	
04.01-1.03.02.09.008	U 110400/2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
04.02-1.03.02.09.008	U 111500/2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.02-1.03.02.09.008	U 112300/2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04.02-1.03.02.09.008	U 122344/	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA INDISPENSABILI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019 PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE UBUCATE SUL TERRITORIO DELLA II MUN - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	57.123,64	57.123,64	56.191,26	932,38	
04.01-1.03.02.09.008	U 126351/2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (Ril. IVA) - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
08.01-1.03.02.09.008	U 128907/	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI MUNICIPALI A VERDE PUBBLICO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	5.000,00	10.000,00		10.000,00	
14.02-1.03.02.09.008	U 137001/12	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	5.000,00				
01.01-1.03.02.02.001	U 144221/	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - TITOLI DI VIAGGIO	2.500,00	2.500,00	2.499,20	0,80	
01.01-1.03.01.02.001	U 144222/2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA*	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
01.01-1.03.01.02.006	U 144222/4	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIALE INFORMATICO *	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
01.01-1.03.01.02.999	U 144222/5	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO (Nota 2018)	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
01.01-1.03.02.05.003	U 144222/9	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	592,00	592,00		592,00	
01.01-1.03.02.09.006	U 144223/1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO - II MUNICIPALITA'	1.000,00				
01.01-1.03.02.99.999	U 144223/2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI	3.000,00	1.500,00		1.500,00	
04.01-1.03.01.02.001	U 144225/	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA	1.000,00	2.500,00		2.500,00	
04.01-1.03.01.02.999	U 144226/	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.500,00	3.500,00		3.500,00	
10.05-2.02.01.09.012	U 233914/	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA - TRATTO SOTTOSTANTE L'IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIA MONTESANTO 58 I ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 6387/15	51.541,11	51.541,11	51.541,11		
09.05-2.02.01.09.014	U 240102/4	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL VERDE PUBBLICO - FINANZ ONERI CONCESSORI - (EX ENTRATA CAPP. 405047/405048)	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
01.05-2.02.01.09.019	U 240102/10	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
04.02-2.02.01.09.003	U 240102/14	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI - (EX FIN.TO MUTUO CAP. 536005)	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
10.05-2.02.01.09.012	U 240102/20	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' REIMPUTAZIONE IMP. 4833 E 4831/18 - MUNICIPALITA' II - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	16.046,70	16.046,70	16.046,70		
<b>TOTALE MU02 1521 - Direzione di Municipalità</b>			<b>1.133.269,14</b>	<b>1.176.361,64</b>	<b>655.990,98</b>	<b>520.370,66</b>	<b>429.103,64</b>
<b>MU02 1522 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>							
12.01-1.03.02.15.010	U 101474/2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478/2	681.404,69	681.404,69	420.649,95	260.754,74	
12.01-1.03.02.15.010	U 101476/2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' -GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO - COMPARTICIPAZIONE UTENTI ENTRATA CAP. 305096/2	7.197,57	7.435,58	5.878,84	1.556,74	
12.03-1.03.02.15.009	U 101478/2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - ENTRATA CAP. 201479 ART.2 ****	508.491,94	508.491,94		508.491,94	
12.01-1.03.02.15.010	U 101488/2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - PIANO DI AZIONE E COESIONE CONCERNENTI L'INFANZIA PER LA GESTIONE ASILI NIDO - VINCOLO ENTRATA CAP. 201488/2	69.219,36	69.219,36		69.219,36	
04.07-1.03.02.17.001	U 102327/2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA	300,00	300,00		300,00	
01.01-1.03.02.16.999	U 103007/	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - SPESE DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	240,00	240,00	40,92	199,08	
04.06-1.03.02.15.006	U 104201/2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	1.523.000,00	1.608.947,82	1.608.947,82		
12.01-1.03.02.15.010	U 105201/2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA II MUNICIPALITA' **	29.798,32	28.082,82	21.307,07	6.775,75	
04.06-1.03.02.15.006	U 145000/2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA'- CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	41.000,00	41.000,00	28.000,00	13.000,00	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE MU02 1522 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>2.860.651,88</b>	<b>2.945.122,21</b>	<b>2.084.824,60</b>	<b>860.297,61</b>	
<b>TOTALE MU02 1521 - Municipalità II - Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto S.Giuseppe</b>			<b>3.993.921,02</b>	<b>4.121.483,85</b>	<b>2.740.815,58</b>	<b>1.380.668,27</b>	<b>429.103,64</b>
MU03 1531 - Municipalità III - Stella, S. Carlo Arena							
MU03 1531 - Direzione di Municipalità							
01.05-1.03.02.09.004	U 1803/3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	50.000,00	50.000,00	21.777,20	28.222,80	
01.01-1.03.02.02.001	U 8189/	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - TITOLI DI VIAGGIO	1.512,50	1.512,50		1.512,50	
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/28	DIREZIONE III MUNICIPALITA' ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298/28	50.000,00	53.057,38		53.057,38	
01.01-1.03.02.01.002	U 102123/3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	52.117,20	52.117,20	17.577,47	34.539,73	16.086,22
01.08-1.04.01.01.001	U 102515/3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/3 -301060/13	205.000,00	205.000,00	156.046,26	48.953,74	135.881,47
01.01-1.03.02.01.001	U 102720/3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	226.450,56	226.450,56	153.291,04	73.159,52	136.325,84
01.01-1.03.02.01.001	U 102730/3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	121.534,32	121.534,32	73.590,35	47.943,97	64.488,96
01.01-1.02.01.01.001	U 102735/3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	29.578,71	29.578,71	19.285,07	10.293,64	17.069,21
04.01-1.03.02.09.008	U 110400/3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
04.02-1.03.02.09.008	U 111500/3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
04.02-1.03.02.09.008	U 112300/3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
04.01-1.03.02.09.008	U 122350/	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA REGOLARE FUNZIONE DI ALCUNI COMPLESSI SCOLASTICI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	251.626,26	251.626,26	240.462,01	11.164,25	
06.01-1.03.02.09.008	U 127800/3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	19.767,00	19.767,00		19.767,00	
10.05-1.03.02.09.008	U 133910/3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2019 FINANZIATO CON I PROVENTI DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (ART 208 CdS)	127.100,00	127.100,00		127.100,00	
01.05-1.10.05.01.001	U 151565/	PAGAMENTO SANZIONE DA VERBALE DI PRESCRIZIONE DEL 25.02.2109 DALL'ASL NAPOLI 1 CENTRO PER INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO STATLE NICOLINI DI GIACOMO - III MU		1.474,21	1.474,21		1.474,21
12.04-1.03.02.99.999	U 199350/	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - P.I.T.E.R. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA PON 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 404788	787.272,73	787.272,73	673.374,33	113.898,40	
10.05-2.02.01.09.012	U 248251/3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
09.02-2.02.01.09.999	U 251067/3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
12.04-2.02.01.03.001	U 299250/	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - P.I.T.E.R. - PON 2014/2020 - SERVIZI DI INCLUSIONE- ACQUISTO ARREDI - VINCOLO ENTRATA CAP. 404788	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
01.01-1.03.02.99.999	U 714431/1	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE	212,50	212,50		212,50	
01.01-1.03.02.99.999	U 714431/2	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA'	3.512,50	3.512,50		3.512,50	
01.01-1.03.01.02.001	U 814431/2	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE	500,00	500,00		500,00	
<b>TOTALE MU03 1531 - Direzione di Municipalità</b>			<b>2.147.184,28</b>	<b>2.151.715,87</b>	<b>1.356.877,94</b>	<b>794.837,93</b>	<b>371.325,91</b>

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>MU03 1532 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>							
12.01-1.03.02.15.010	U 101474/3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.3 VEDI CAP. 201480/3	480.862,49	480.862,49	438.451,45	42.411,04	
12.01-1.03.02.15.010	U 101476/3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/3	3.960,00	4.299,95	3.960,00	339,95	
12.03-1.03.02.15.999	U 103478/3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.3 (NEL 2018 SOSTITUISCE IL CAPITULO 101478 ART. 3 PER ASSEGNAZIONE PROGRAMMA CORRETTO RIFERITO AGLI ANZIANI)	1.496.374,79	748.187,91		748.187,91	
04.06-1.03.02.15.006	U 104201/3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	1.326.000,00	1.460.190,98	1.460.189,27	1,71	
12.01-1.03.02.15.010	U 105201/3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA **	24.043,12	24.043,12	22.120,56	1.922,56	
04.06-1.03.02.15.006	U 145000/3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	35.000,00	35.000,00	22.427,56	12.572,44	
<b>TOTALE MU03 1532 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>3.366.240,40</b>	<b>2.752.584,45</b>	<b>1.947.148,84</b>	<b>805.435,61</b>	

<b>TOTALE MU03 1531 - Municipalità III - Stella, S. Carlo Arena</b>			<b>5.513.424,68</b>	<b>4.904.300,32</b>	<b>3.304.026,78</b>	<b>1.600.273,54</b>	<b>371.325,91</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

MU04 1541 - Municipalità IV - S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale

<b>MU04 1541 - Direzione di Municipalità</b>							
01.01-1.03.02.02.001	U 696/	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' TITOLI DI VIAGGIO	100,00	100,00		100,00	
01.05-1.03.02.09.004	U 1803/4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI		20.000,00		20.000,00	
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/23	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298 ART 23	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
01.01-1.03.02.01.002	U 102123/4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	30.000,00	30.000,00	20.970,18	9.029,82	17.505,88
01.08-1.04.01.01.001	U 102515/4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA'- DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/4 -301060/14	300.000,00	300.000,00	206.013,30	93.986,70	185.479,13
01.08-1.04.01.01.001	U 102515/14	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2018 - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ( ENTRATA CAP. 301060/4) - VINCOLO ENTRATA 1/373	21.726,26	21.726,26	21.726,26		21.726,26
01.01-1.03.01.02.999	U 102704/	DIREZIONE IV MUNICIPALITA'- ACQUISTO BENI DI CONSUMO , VESTIARIO, MATERIALE DI NETTEZZA E DI P.I. CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E VERDE PUBBLICO	3.000,00				
01.01-1.03.02.01.001	U 102720/4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	225.000,00	225.000,00	225.000,00		144.180,96
01.01-1.03.02.01.001	U 102730/4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	110.860,00	110.860,00	110.860,00		70.422,68
01.01-1.02.01.01.001	U 102735/4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	28.560,00	28.560,00	28.560,00		18.241,31
01.01-1.03.02.99.999	U 103006/4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	150,00	150,00		150,00	
04.01-1.03.02.09.008	U 110400/4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
04.02-1.03.02.09.008	U 111500/4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
04.02-1.03.02.09.008	U 112300/4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
06.01-1.03.02.09.008	U 127800/4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	2.434,23	27.434,23		27.434,23	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
10.05-1.03.02.09.008	U 133910/4	IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - SEGNALETICA STRADALE - FINANZIATODA ONERI CONCESSORI		10.000,00		10.000,00	
14.02-1.03.02.09.008	U 137001/4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	30.000,00				
01.11-1.10.05.01.001	U 145070/	SANZIONE INAIL PER TARDIVA DENUNCIA MALATTIA PROFESSIONALE DI UN DIPENDENTE DELLA IV MUNICIPALITA' CON DIFFIDA PROT. 32/2019 DEL 02/07/2019		1.298,25	1.298,25		1.298,25
10.05-2.02.01.09.012	U 208116/	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VIA FERRARA - IV MU - FINANZIATA ONERI CONCESSORI		94.882,10	94.882,10		
01.05-2.02.01.09.019	U 208200/8	DIREZIONE IV MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI SEDI MUNICIPALI - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI (EXFIN.TO MUTUO CAP. 536005)	70.000,00				
04.02-2.02.01.09.003	U 208200/10	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI (EX FIN.TO MUTUO CAP. 536005)	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
10.05-2.02.01.09.012	U 208200/12	DIREZIONE IV MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI	25.000,00	70.000,00		70.000,00	
08.01-2.02.01.09.012	U 208200/14	DIREZIONE IV MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE P.ZZA S. FERDINANDO - FINANZ DA ONERI CONCESSORI -(EX FIN.TO MUTUO CAP. 536005)	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
01.01-1.03.02.99.999	U 714441/1	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00				
01.01-1.03.01.02.001	U 814441/	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.000,00	4.500,00	4.497,36	2,64	

<b>TOTALE MU04 1541 - Direzione di Municipalità</b>			<b>1.143.330,49</b>	<b>1.239.510,84</b>	<b>713.807,45</b>	<b>525.703,39</b>	<b>458.854,47</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MU04 1542 - Servizio Gestione Attività Territoriali							
12.01-1.03.02.15.010	U 101476/4	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IV MU - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE - PAC INFANZIA II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/4	6.900,00	6.900,00		6.900,00	
12.01-1.03.02.15.010	U 101477/1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IV MUN - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/4	1.000.817,65	1.000.817,65		1.000.817,65	
12.03-1.03.02.15.999	U 101478/4	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IV MUN - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IV MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.4 ***	712.175,50	356.053,22		356.053,22	
04.06-1.03.02.15.006	U 104201/4	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IV MUN - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	1.095.000,00	1.116.103,30	1.116.103,30		
04.01-1.07.06.02.999	U 133802/	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IV MUN -INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA		20.000,00	20.000,00		
04.06-1.03.02.15.006	U 145000/4	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IV MUN - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

<b>TOTALE MU04 1542 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>2.834.893,15</b>	<b>2.519.874,17</b>	<b>1.156.103,30</b>	<b>1.363.770,87</b>	
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

<b>TOTALE MU04 1541 - Municipalità IV - S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale</b>			<b>3.978.223,64</b>	<b>3.759.385,01</b>	<b>1.869.910,75</b>	<b>1.889.474,26</b>	<b>458.854,47</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

MU05 1551 - Municipalità V - Vomero, Arenella

MU05 1551 - Direzione di Municipalità							
01.05-1.03.02.09.004	U 1803/5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/21	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE - CAPITOLO ENTRATA 3298/21	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
01.01-1.03.02.01.002	U 102123/5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	20.000,00	20.000,00	1.987,51	18.012,49	1.987,51
01.08-1.04.01.01.001	U 102515/5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/5	244.747,83	244.747,83	74.782,66	169.965,17	27.334,12
01.01-1.03.02.01.001	U 102720/5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	211.450,56	211.450,56	149.898,00	61.552,56	116.664,80
01.01-1.03.02.01.001	U 102730/5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	121.534,92	121.534,92	83.144,61	38.390,31	73.906,32

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.01-1.02.01.01.001	U 102735/5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	29.578,77	29.578,77	19.808,55	9.770,22	16.198,51
04.01-1.03.02.09.008	U 110400/5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	15.000,00				
04.02-1.03.02.09.008	U 112300/5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	15.000,00				
10.05-1.03.02.09.008	U 133910/5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2019 ASSESTAMENTO FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI(finanziato nel 2018 da art. 208 CDS)		40.000,00		40.000,00	
14.02-1.03.02.09.008	U 137001/5	DIREZIONE V MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
01.11-1.10.05.04.001	U 141055/	DIREZIONE V MUNICIPALITA' ONERI PER NOTIFICA ATTI A TERZI PER CONTO DEL COMUNE DI NAPOLI EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	200,00	200,00		200,00	
09.05-2.02.01.09.014	U 203846/2	DIREZIONE V MUNICIPALITA' -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI VIA IANNELLI - (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012CAP.203846/1 - VINC.791/2015- IMP. 8000/2015-4849/2013 - e IMP.7947/2015 CAP.46300) ENTRATA CAP.1/386	119.836,74	119.836,74		119.836,74	
12.01-2.02.01.09.017	U 205101/5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' -IVA PER LA REALIZZAZIONE ASILI NIDO FINANZIATI DA PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
04.02-2.02.01.09.003	U 240101/13	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	50.000,00	80.000,00		80.000,00	
06.01-2.02.01.09.016	U 251064/5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI	40.000,00				
01.05-2.02.01.09.019	U 251130/	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	95.532,77	95.532,77		95.532,77	
<b>TOTALE MU05 1551 - Direzione di Municipalità</b>			<b>1.073.881,59</b>	<b>1.073.881,59</b>	<b>329.621,33</b>	<b>744.260,26</b>	<b>236.091,26</b>
<b>MU05 1552 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>							
12.01-1.03.02.15.010	U 101474/5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE V MUN - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.5 - (Vedi anche Spesa Cap.. 201479 ART. 5)	512.240,82	350.857,81	127.601,25	223.256,56	
12.01-1.03.02.15.010	U 101476/5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI V MU - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/5	7.588,00	10.595,00	2.700,00	7.895,00	
12.03-1.03.02.15.999	U 101478/5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE V MUN - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.5 ***	1.657.979,00	828.994,83		828.994,83	
04.06-1.03.02.15.006	U 104201/5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE V MUN - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	1.629.000,00	1.854.473,75	1.854.473,75		
12.01-1.03.02.15.010	U 105201/5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE V MUN - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA***	41.812,00	33.636,06	6.515,06	27.121,00	
04.06-1.03.02.15.006	U 145000/5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE V MUN - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	40.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE MU05 1552 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>3.888.619,82</b>	<b>3.118.557,45</b>	<b>2.021.290,06</b>	<b>1.097.267,39</b>	
<b>MU06 1561 - Direzione di Municipalità</b>							
04.02-1.03.02.09.008	U 122342/	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019 PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	81.324,99	81.324,99	81.324,99		
<b>TOTALE MU06 1561 - Direzione di Municipalità</b>			<b>81.324,99</b>	<b>81.324,99</b>	<b>81.324,99</b>		

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
<b>TOTALE MU05 1551 - Municipalità V - Vomero, Arenella</b>			<b>5.043.826,40</b>	<b>4.273.764,03</b>	<b>2.432.236,38</b>	<b>1.841.527,65</b>	<b>236.091,26</b>
MU06 1561 - Municipalità VI - Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio							
MU06 1561 - Direzione di Municipalità							
01.01-1.03.02.02.001	U 654/	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - TITOLI DI VIAGGIO	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
01.05-1.03.02.09.004	U 1803/6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/16	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/16	30.000,00	25.213,64		25.213,64	
01.01-1.03.02.01.002	U 102123/6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	45.000,00	80.000,00		80.000,00	
01.08-1.04.01.01.001	U 102515/6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/6	270.000,00	270.000,00	185.428,76	84.571,24	185.428,76
01.08-1.04.01.01.001	U 102515/16	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2018 - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI -( ENTRATA CAP. 301060/6) - VINCOLO ENTRATA 1/373	1.679,85	1.679,85	1.679,85		1.679,85
01.01-1.03.02.01.001	U 102720/6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	211.286,20	211.286,20	156.033,36	55.252,84	136.232,88
01.01-1.03.02.01.001	U 102730/6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	89.935,56	111.286,20	81.365,12	29.921,08	71.237,25
01.01-1.02.01.01.001	U 102735/6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	27.459,33	27.459,33	20.178,87	7.280,46	17.634,95
04.02-1.03.02.09.008	U 112308/	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DELLA CADUTA DI INTONACO NELLA SCUOLA "VITTORINO DA FELTRE " - VI MU		145.808,27		145.808,27	
04.02-1.03.02.09.008	U 122347/	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	168.155,79	168.155,79	162.449,28	5.706,51	
10.05-2.02.01.09.012	U 209205/6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
04.02-2.02.01.09.003	U 243392/29	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI - ( EX APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI)	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
09.02-2.02.01.09.999	U 251067/6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI E LAVORI DI ESTREMA URGENZA NEL PARCO VILLA LETIZIA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	35.322,28	35.322,28	35.322,28		
09.05-2.02.01.09.012	U 251595/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI		30.724,41		30.724,41	
01.01-1.03.01.02.001	U 814461/	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO **	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>TOTALE MU06 1561 - Direzione di Municipalità</b>			<b>1.091.339,01</b>	<b>1.319.435,97</b>	<b>642.457,52</b>	<b>676.978,45</b>	<b>412.213,69</b>
MU06 1562 - Servizio Gestione Attività Territoriali							
12.01-1.03.02.15.010	U 101474/6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.6	222.000,00	222.000,00	100.572,82	121.427,18	
12.01-1.03.02.15.010	U 101476/6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MU - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/6	2.250,00	2.250,00	1.350,00	900,00	
12.03-1.03.02.15.999	U 101478/6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.6	1.666.705,00	429.072,79		429.072,79	
12.01-1.03.02.15.010	U 101486/6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - COMPARTICIPAZIONE UTENTI GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDI PAC AZIONE A TITOLARITA' DIRETTA - ENTR. CAP. 305093/6	14.400,00	14.400,00	9.160,34	5.239,66	3.053,44

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
12.01-1.03.02.15.010	U 101488/6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - AZIONI A TITOLARITA' DIRETTA PIANO DI AZIONE E COESIONE CONCERNENTI L'INFANZIA - ULTERIORE FINANZIAMENTO PAC INFANZIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201488/6	536.261,24	536.261,24	361.202,90	175.058,34	98.566,21
04.06-1.03.02.15.006	U 104201/6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	1.736.000,00	1.782.680,57	1.782.680,57		
12.01-1.03.02.15.010	U 105201/6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA *	26.000,00	26.343,00	23.614,29	2.728,71	4.636,38
04.06-1.03.02.15.006	U 145000/6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	

<b>TOTALE MU06 1562 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>4.263.616,24</b>	<b>3.073.007,60</b>	<b>2.318.580,92</b>	<b>754.426,68</b>	<b>106.256,03</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTALE MU06 1561 - Municipalità VI - Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio</b>			<b>5.354.955,25</b>	<b>4.392.443,57</b>	<b>2.961.038,44</b>	<b>1.431.405,13</b>	<b>518.469,72</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

MU07 1571 - Municipalità VII - Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno

MU07 1571 - Direzione di Municipalità

01.01-1.03.02.02.001	U 605/	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - TITOLI DI VIAGGIO	4.136,75	4.136,75		4.136,75	
01.05-1.03.02.09.004	U 1803/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/25	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298/25	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01.01-1.03.02.01.002	U 102123/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	17.847,36	17.847,36	9.685,14	8.162,22	7.264,18
01.08-1.04.01.01.001	U 102515/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/7 - VEDI CAP. 301060/17	218.270,00	245.006,26	173.994,77	71.011,49	100.941,48
01.01-1.03.01.02.001	U 102702/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
01.01-1.03.02.01.001	U 102720/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	229.250,20	229.250,20	227.100,84	2.149,36	132.421,52
01.01-1.03.02.01.001	U 102730/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	106.534,44	106.534,44	105.632,00	902,44	65.751,62
01.01-1.02.01.01.001	U 102735/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	29.242,46	29.242,46	28.239,27	1.003,19	16.844,69
01.01-1.03.02.99.999	U 103006/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	100,00	100,00		100,00	
04.01-1.03.02.09.008	U 110400/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
04.02-1.03.02.09.008	U 122345/	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI DEL 29 OTTOBRE 2018 E 23 E 24 FEBBRAIO 2019 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	24.684,08	24.684,08	20.103,48	4.580,60	
04.01-1.03.02.09.008	U 122349/	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI , DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, A SEGUITO AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI DEL 29 OTTOBRE 2018 E DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	26.615,92	26.615,92	23.755,20	2.860,72	
06.02-1.03.01.02.999	U 127800/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
10.05-1.03.02.09.008	U 133910/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2019 FINANZIATO CON I PROVENTI DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (ART 208 CdS)	121.100,00	121.100,00		121.100,00	
09.04-1.03.02.09.008	U 190852/	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO DI VIA DEL CASSANO CON VIA ANTONIO IMPERATORE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	170.388,32	170.388,32		170.388,32	
04.02-2.02.01.09.003	U 201582/	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ALL'I.C. ORIANI-GUARINO E ALTRE SCUOLE DELLA VII MU A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018	284,47	284,47	284,47		



Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
04.02-2.02.01.09.003	U 240106/6	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
06.01-2.02.01.09.016	U 251064/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	33.090,71	33.090,71	33.090,71		
09.02-2.02.01.09.999	U 251067/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	33.326,66	33.326,66	33.326,66		
10.05-2.02.01.09.012	U 255064/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018		125.000,00	123.479,44	1.520,56	
04.02-2.02.01.09.003	U 255122/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018		4.000,00	4.000,00		
12.04-2.02.01.09.999	U 255123/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI - FINANZIATI DA ONERI CONCESSORI	15.692,86	15.692,86	15.692,86		
14.02-2.02.01.09.999	U 255126/7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	9.336,27	9.336,27	9.336,27		

<b>TOTALE MU07 1571 - Direzione di Municipalità</b>			<b>1.200.900,50</b>	<b>1.356.636,76</b>	<b>807.721,11</b>	<b>548.915,65</b>	<b>323.223,49</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MU07 1572 - Servizio Gestione Attività Territoriali							
12.01-1.03.02.15.010	U 101471/7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E ***	744.922,60	279.305,63		279.305,63	
12.03-1.03.02.15.999	U 101472/7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 ***	629.356,00	629.356,00		629.356,00	
12.01-1.03.02.15.010	U 101476/7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE -I PAC INFANZIA II RIPARTO - COMPARTICIPAZIONE UTENTI CAP.ENTRATA 305096/7	6.768,00	2.706,00		2.706,00	
12.03-1.03.02.15.999	U 101478/7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.7		648.703,52		648.703,52	
04.07-1.03.02.17.001	U 102327/7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA	300,00	300,00		300,00	
04.06-1.03.02.15.006	U 104201/7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	1.068.000,00	1.268.551,32	1.268.551,32		
12.01-1.03.02.15.010	U 105201/7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA ***	37.246,13	13.965,28		13.965,28	
04.06-1.03.02.15.006	U 145000/7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	13.560,00	13.560,00	10.000,00	3.560,00	

<b>TOTALE MU07 1572 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>2.500.152,73</b>	<b>2.856.447,75</b>	<b>1.278.551,32</b>	<b>1.577.896,43</b>	
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

<b>TOTALE MU07 1571 - Municipalità VII - Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno</b>			<b>3.701.053,23</b>	<b>4.213.084,51</b>	<b>2.086.272,43</b>	<b>2.126.812,08</b>	<b>323.223,49</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

MU08 1581 - Municipalità VIII - Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia

MU08 1581 - Direzione di Municipalità							
01.01-1.03.02.02.001	U 666/	TITOLI DI VIAGGIO - VIII MUNICIPALITA'	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01.05-1.03.02.09.004	U 1803/8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
01.06-1.01.01.02.999	U 36024/31	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/31	10.000,00	10.000,00	6.075,50	3.924,50	
01.01-1.03.02.01.002	U 102123/8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	80.000,00	80.000,00	19.256,94	60.743,06	12.818,40
01.08-1.04.01.01.001	U 102515/8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/8 -301060/18	216.591,00	265.517,06	139.423,70	126.093,36	129.702,29

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.01-1.03.02.01.001	U 102720/8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	226.450,56	226.450,56	166.119,52	60.331,04	147.248,64
01.01-1.03.02.01.001	U 102730/8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	121.534,32	121.534,32	78.028,99	43.505,33	67.901,13
01.01-1.02.01.01.001	U 102735/8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	29.579,00	29.579,00	20.752,65	8.826,35	18.287,76
04.02-1.03.02.09.008	U 122331/	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI SULLE ALBERATURE PRESENTE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI MADONNA DELLE GRAZIE E TASSO-SAN GAETANO - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	5.062,77	5.062,77	5.062,77		
01.01-1.03.01.02.003	U 125730/3	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE , AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE E DEL SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
01.01-1.03.01.02.001	U 125730/5	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
12.01-2.02.01.03.999	U 201480/8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - ACQUISTO MOBILI E ARREDI ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/8 (vedi anche Cap. Spesa 101474/8 e 201479/8)		14.012,77		14.012,77	
08.01-2.02.01.09.012	U 202931/2	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ZZA ROMANO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
12.01-2.02.01.09.017	U 205101/8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA		3.082,81		3.082,81	
04.02-2.02.01.09.003	U 240104/12	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
10.05-2.02.01.09.012	U 240104/15	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
09.05-2.02.01.09.014	U 240104/16	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO CUPA SPINELLI - FINANZ DA ONERI CONCESSORI - ( EX FINANZIATO MUTUO CAP. 536005)	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
06.01-2.02.01.09.016	U 251064/8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2019		25.644,74	23.496,82	2.147,92	
09.02-2.02.01.09.999	U 251067/8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2019		17.757,41	16.299,08	1.458,33	
10.05-2.02.01.09.012	U 255064/8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2019		82.375,56		82.375,56	
04.02-2.02.01.09.003	U 255122/8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018		90.000,00	84.942,81	5.057,19	
14.02-2.02.01.09.999	U 255126/8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018		20.000,00	20.000,00		
12.04-2.02.01.09.999	U 299421/2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - PON METRO 2014 -2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE RECUPERO CASA DELLA SOCIALITA' RIONE DON GUANELLA ENTRATA CAP. 404783	7.553,84	7.553,84	5.886,37	1.667,47	
<b>TOTALE MU08 1581 - Direzione di Municipalità</b>			<b>1.021.271,49</b>	<b>1.323.070,84</b>	<b>585.345,15</b>	<b>737.725,69</b>	<b>375.958,22</b>
MU08 1582 - Servizio Gestione Attività Territoriali							
12.01-1.03.02.15.010	U 101474/8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.8	430.979,03	267.502,05	123.306,94	144.195,11	
12.01-1.03.02.15.010	U 101476/8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE - PAC II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI )CAP.305097/8	900,00	2.565,00	900,00	1.665,00	
12.03-1.03.02.15.999	U 101478/8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.8 *****	674.441,12	337.220,56		337.220,56	
04.06-1.03.02.15.006	U 104201/8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	1.041.000,00	1.126.164,36	1.126.163,34	1,02	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
12.01-1.03.02.15.010	U 105201/8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA ***	21.256,40	13.503,35	6.210,35	7.293,00	
04.06-1.03.02.15.006	U 145000/8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	24.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00	
<b>TOTALE MU08 1582 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>2.192.576,55</b>	<b>1.770.955,32</b>	<b>1.272.580,63</b>	<b>498.374,69</b>	
<b>TOTALE MU08 1581 - Municipalità VIII - Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia</b>			<b>3.213.848,04</b>	<b>3.094.026,16</b>	<b>1.857.925,78</b>	<b>1.236.100,38</b>	<b>375.958,22</b>
MU09 1591 - Municipalità IX - Soccavo, Pianura							
MU09 1591 - Direzione di Municipalità							
01.01-1.03.02.02.001	U 658/	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - TITOLI DI VIAGGIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
01.05-1.03.02.09.004	U 1803/9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	20.000,00	20.000,00	9.481,88	10.518,12	
04.02-1.03.02.09.008	U 100977/	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL TORRINO SCALA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 54MO CD M. SCHERILLO - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	55.454,12	55.454,12	55.454,12		
01.01-1.03.02.01.002	U 102123/9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	30.000,00	30.000,00	17.387,02	12.612,98	10.543,92
01.08-1.04.01.01.001	U 102515/9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- ENTRATA CAP. 301060/9 - VEDI CAP. 301060/19	218.270,00	218.270,00	164.609,16	53.660,84	100.101,98
01.08-1.04.01.01.001	U 102515/19	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2018 PER DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- (ENTRATA CAP. 301060/9 - VEDI CAP. 301060/19) ENTRATA CAP. 1/373	25.470,43	25.470,43	25.470,43		25.470,43
01.01-1.03.02.01.001	U 102720/9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	226.450,00	226.450,00	159.937,68	66.512,32	142.461,20
01.01-1.03.02.01.001	U 102730/9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	121.534,00	121.534,00	83.144,25	38.389,75	73.906,00
01.01-1.02.01.01.001	U 102735/9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	29.578,00	29.578,00	20.661,95	8.916,05	18.391,20
04.01-1.03.02.09.008	U 110400/9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	50.000,00	50.000,00	49.999,71	0,29	
04.02-1.03.02.09.008	U 122343/	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	181.819,03	181.819,03	181.819,03		
04.01-1.03.02.09.008	U 122371/	LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PLESSO INFANZIA DELL'I.C. "F.RUSSO" SITO IN VIA PADULA N. 131 INTERESSATO DA INFILTRAZIONI METEORICHE - IX MU		37.846,87	37.846,87		
04.02-1.03.02.09.008	U 151502/	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI SEMINTERRATI DEL 20 C.D. SCUOLA D' INFANZIA NUCCIO DI VIA S. MANNA - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	46.531,29	46.531,29	34.513,61	12.017,68	
09.04-1.03.02.09.004	U 151503/	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI UN MANUFATTO FOGNARIO PUBBLICO UBICATO ALL'INCROCIO TRA VIA PIA E VIA VIA BOTTAZZI A SOCCAVO		29.183,38	29.183,38		
09.05-2.02.01.09.014	U 209200/3	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI - FINANZ DA ONERI CONCESSORI - (ENTRATA CAPP. 405047/405048 ANNI PRECEDENTI)	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
10.05-2.02.01.09.012	U 209200/7	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - REIMP. IMP. 5040/17, IMP. 5045/17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.251117/9		12,84	12,84		
09.04-2.02.01.09.010	U 209200/23	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - REIMP. IMP. 5042/17 , 5046/17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNARI - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.251117/9		1.683,20	1.683,20		
04.02-2.02.01.09.003	U 209203/	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	50.000,00	50.000,00	40.982,44	9.017,56	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
06.01-2.02.01.09.016	U 251064/9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE IMP. 5096/18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
09.02-2.02.01.09.999	U 251067/9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - RIEMPUTAZIONE IMP. 5097 E 5098/18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	11.249,23	11.249,23	11.249,23		
10.05-2.02.01.09.012	U 255064/9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - REIMPUTAZIONE IMP. 5094 E 5095/18 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	106.603,59	106.603,59	106.603,59		
12.04-2.02.01.09.999	U 255123/9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI - FINANZIATI DA ONERI CONCESSORI -	16.009,64	16.009,64	16.009,64		
01.11-1.03.02.02.001	U 954491/	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE	500,00	500,00		500,00	

<b>TOTALE MU09 1591 - Direzione di Municipalità</b>			<b>1.253.969,33</b>	<b>1.322.695,62</b>	<b>1.060.550,03</b>	<b>262.145,59</b>	<b>370.874,73</b>
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

MU09 1592 - Servizio Gestione Attività Territoriali							
12.01-1.03.02.15.010	U 101474/9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.9		266.777,28		266.777,28	
12.01-1.03.02.15.010	U 101476/9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA' - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE - PAC INFANZIA II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/9		3.960,00		3.960,00	
12.03-1.03.02.15.999	U 101478/9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.9 ***		393.329,38		393.329,38	
12.01-1.03.02.15.010	U 101480/9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA' - COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER SOSTEGNO DIRETTO ALLA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI A TITOLARITA' PUBBLICA - ASILO NIDO BASILE - RIF. ENTRATA CAP. 305093/9 -	3.024,00	3.024,00	1.512,00	1.512,00	
12.01-1.03.02.11.999	U 101483/9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA' - SOSTEGNO DIRETTO ALLA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI A TITOLARITA' PUBBLICA - ASILO NIDO BASILE - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201483/9 -	150.276,26	150.276,26	71.287,77	78.988,49	
04.06-1.03.02.15.006	U 104201/9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	1.393.000,00	1.456.905,10	1.456.905,10		
12.01-1.03.02.15.010	U 105205/9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO	7.665,01	7.665,01	3.639,98	4.025,03	
04.06-1.03.02.15.006	U 145000/9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

<b>TOTALE MU09 1592 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>1.573.965,27</b>	<b>2.301.937,03</b>	<b>1.553.344,85</b>	<b>748.592,18</b>	
---	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--

<b>TOTALE MU09 1591 - Municipalità IX - Soccavo, Pianura</b>			<b>2.827.934,60</b>	<b>3.624.632,65</b>	<b>2.613.894,88</b>	<b>1.010.737,77</b>	<b>370.874,73</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

MU10 1601 - Municipalità X - Bagnoli, Fuorigrotta

MU10 1601 - Direzione di Municipalità							
01.01-1.03.02.02.001	U 695/	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - TITOLI DI VIAGGIO	2.000,00	3.000,00	3.000,00		376,50
01.05-1.03.02.09.004	U 1803/10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
01.06-1.01.01.01.004	U 36024/30	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/30	90.000,00	90.000,00	8.021,26	81.978,74	
09.05-1.03.01.02.003	U 100383/	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - ACQUISTO D.P.I.	1.000,00				
01.01-1.03.02.01.002	U 102123/10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	61.232,60	61.232,60		61.232,60	
01.08-1.04.01.01.001	U 102515/10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/10 -301060/20	254.620,35	285.178,15	208.917,97	76.260,18	198.709,65

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
01.01-1.03.02.01.001	U 102720/10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	220.000,00	220.000,00	216.643,28	3.356,72	131.491,92
01.01-1.03.02.01.001	U 102730/10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	125.000,00	125.000,00	110.859,60	14.140,40	73.906,40
01.01-1.03.01.02.999	U 102732/	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO	5.500,00	5.500,00	5.270,92	229,08	
01.01-1.03.02.09.006	U 102733/	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01.01-1.03.01.02.999	U 102734/	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	5.000,00	5.000,00	97,48	4.902,52	
01.01-1.02.01.01.001	U 102735/10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	30.175,00	30.175,00	27.837,73	2.337,27	17.458,85
04.02-1.03.02.09.008	U 111500/10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
04.02-1.03.02.09.008	U 112300/10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
01.01-1.03.02.09.004	U 112733/	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO	1.000,00				
04.02-1.03.02.09.008	U 122341/	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELL'I.C. GNEO NIEVO PLESSO CENTRALE IN VIA TORRE CERVATI E PLESSO CINQUEGRANA IN VIA DONATO BRAMANTE 30 DOPO GLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 23-24 FEBBRAIO 2019 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	94.502,73	94.502,73	94.502,73		
04.01-1.03.02.09.008	U 126351/10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (Ril.IVA) - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
10.05-1.03.02.09.008	U 133910/10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - FINANZIATO nel 2019 CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	101.000,00	101.000,00		101.000,00	
10.05-1.03.02.09.008	U 136141/	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' LUNGO IL TRATTO DI VIA LEPANTO CORRENTE DAL CIVICO 31 AL CIVICO 27 INTERESSATO DAL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE E DA DIFFUSE INFILTRAZIONI ALLA SOTTOSTANTE STRUTTURA DELLA GALLERIA DELLA LINEA CUMANA E.A.V. - TRATTA MOSTRA FUORIGROTTA - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
14.02-1.03.02.09.008	U 137001/10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
01.01-1.07.06.02.999	U 155607/	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - INTERESSI PASSIVI E RIVALUTAZIONE MONETARIA SU DEBITI FUORI BILANCIO E RITARDATI PAGAMENTI	3.672,00	3.672,00		3.672,00	
01.11-1.10.05.02.001	U 155700/	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	320,00	320,00		320,00	
04.02-2.02.01.09.003	U 240108/9	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
14.03-2.02.01.09.999	U 240108/28	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINO RIONALE CANZANELLA - FINAN.TO DA ONERI CONCESSORI	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
<b>TOTALE MU10 1601 - Direzione di Municipalità</b>			<b>1.320.022,68</b>	<b>1.349.580,48</b>	<b>755.150,97</b>	<b>594.429,51</b>	<b>421.943,32</b>

MU10 1602 - Servizio Gestione Attività Territoriali

12.01-1.03.01.02.003	U 100382/	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - ACQUISTO D.P.I. ED ALTRI BENI DI CONSUMO PREVISTI DAL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.		1.000,00		1.000,00	
12.01-1.03.02.15.010	U 101474/10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.10 - (Vedi anche Spesa Cap.. 201479 ART. 10 e CAP. 201480 ART. 10)	737.884,99	533.888,78	270.336,53	263.552,25	
12.01-1.03.02.15.010	U 101476/10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - GESTIONE ASILO NIDO "FARAGLIA" COMPARTICIPAZIONE UTENTI PAC INFANZIA II RIPARTO - ENTRATA CAP. 305096/10	2.790,00	3.720,00	2.325,00	1.395,00	
12.03-1.03.02.15.999	U 101478/10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.10*****	1.123.666,94	561.833,76		561.833,76	
04.06-1.03.02.15.006	U 104201/10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	1.503.000,00	1.933.012,07	1.932.586,71	425,36	
12.01-1.03.02.15.010	U 105201/10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I E II RIPARTO ***	18.585,05	26.694,44	13.633,07	13.061,37	

Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
04.01-1.03.01.02.999	U 110380/10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
01.01-1.10.05.01.000	U 111912/	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - SANZIONI ASL	1.340,20	1.340,20	1.340,20		1.340,20
12.01-1.03.01.02.999	U 126002/10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
12.01-1.03.02.09.004	U 126003/10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
04.06-1.03.02.15.006	U 145000/10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	37.000,00	37.000,00	17.000,00	20.000,00	
<b>TOTALE MU10 1602 - Servizio Gestione Attività Territoriali</b>			<b>3.429.267,18</b>	<b>3.103.489,25</b>	<b>2.237.221,51</b>	<b>866.267,74</b>	<b>1.340,20</b>
<b>TOTALE MU10 1601 - Municipalità X - Bagnoli, Fuorigrotta</b>			<b>4.749.289,86</b>	<b>4.453.069,73</b>	<b>2.992.372,48</b>	<b>1.460.697,25</b>	<b>423.283,52</b>
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>			<b>41.414.873,33</b>	<b>39.876.217,79</b>	<b>24.764.579,97</b>	<b>15.111.637,82</b>	<b>3.919.667,33</b>

ALLEGATO 4



COMUNE DI NAPOLI

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

**Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011**

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI**  
**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA 2019-2021**

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI**  
**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
	<b>Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati</b>	<b>773.718.820,35</b>	<b>235.155.732,84</b>	<b>664.292.102,64</b>	<b>100.047.000,00</b>	<b>617.488.938,00</b>	<b>53.647.000,00</b>
1010106	Imposta municipale propria	310.600.000,00	105.600.000,00	287.600.000,00	57.600.000,00	241.200.000,00	11.200.000,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	75.500.000,00	0,00	75.500.000,00	0,00	75.500.000,00	0,00
1010117	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010120	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010131	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	13.950.000,00	1.600.000,00	15.100.000,00	100.000,00	15.100.000,00	100.000,00
1010142	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010143	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010144	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010146	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010147	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010148	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	124.458.732,84	124.458.732,84	39.500.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	12.900.000,00	0,00	10.300.000,00	0,00	10.350.000,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010155	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010159	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	231.986.938,00	0,00	232.440.102,64	0,00	231.986.938,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	3.950.000,00	3.450.000,00	3.480.000,00	2.800.000,00	3.480.000,00	2.800.000,00
1010177	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	326.149,51	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	<b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1010201	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010202	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	Comparsa IVA - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010204	Addizionale IRPEF - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010206	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010299	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1010301	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010303	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010304	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010305	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010307	Imposte municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010309	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010310	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010311	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010312	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI**  
**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010313	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010314	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010315	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010318	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010319	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010321	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010322	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010323	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010324	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010325	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010326	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010327	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010328	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanita`	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010329	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010330	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010332	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010333	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010334	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010335	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010336	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010337	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010338	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010345	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010350	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010356	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010358	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010362	Diritti catastali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010371	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010372	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010374	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010395	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010396	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita` di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010397	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010398	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010399	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1010401	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010402	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010404	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale depositato in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010409	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010497	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>328.306.244,96</b>	<b>0,00</b>	<b>328.306.244,96</b>	<b>0,00</b>	<b>328.306.244,96</b>	<b>0,00</b>
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	328.306.244,96	0,00	328.306.244,96	0,00	328.306.244,96	0,00
1030102	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1030200</b>	<b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.102.025.065,31</b>	<b>235.155.732,84</b>	<b>992.598.347,60</b>	<b>100.047.000,00</b>	<b>945.795.182,96</b>	<b>53.647.000,00</b>
	<b>Trasferimenti correnti</b>						

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI**  
**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>2010100</b>	<b>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>	<b>200.859.196,04</b>	<b>69.603.314,10</b>	<b>158.319.714,74</b>	<b>32.152.100,77</b>	<b>77.795.110,05</b>	<b>15.651.133,78</b>
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	95.264.642,83	31.820.592,16	80.302.940,47	19.934.827,22	60.632.412,67	4.933.860,23
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	105.594.553,21	37.782.721,94	78.016.774,27	12.217.273,55	17.162.697,38	10.717.273,55
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010200</b>	<b>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010300</b>	<b>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>	<b>447.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010400</b>	<b>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010500</b>	<b>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>	<b>1.149.326,74</b>	<b>54.816,55</b>	<b>995.123,50</b>	<b>3.221,88</b>	<b>963.800,10</b>	<b>0,00</b>
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	1.149.326,74	54.816,55	995.123,50	3.221,88	963.800,10	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>202.460.522,78</b>	<b>70.105.130,65</b>	<b>159.314.838,24</b>	<b>32.155.322,65</b>	<b>78.758.910,15</b>	<b>15.651.133,78</b>
	<b>Entrate extratributarie</b>						
<b>3010000</b>	<b>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>95.901.206,79</b>	<b>10.100.449,38</b>	<b>94.049.524,08</b>	<b>12.425.401,86</b>	<b>98.958.847,70</b>	<b>13.389.505,18</b>
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	44.613.014,36	8.691.849,51	46.783.795,81	10.648.627,16	50.585.145,51	11.065.123,86
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	51.288.192,43	1.408.599,87	47.265.728,27	1.776.774,70	48.373.702,19	2.324.381,32
<b>3020000</b>	<b>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>	<b>197.584.027,50</b>	<b>20.194.027,50</b>	<b>187.573.500,00</b>	<b>21.223.500,00</b>	<b>189.563.500,00</b>	<b>23.213.500,00</b>
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	192.265.500,00	15.475.500,00	180.315.500,00	14.265.500,00	180.315.500,00	14.265.500,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.313.527,50	4.713.527,50	7.253.000,00	6.953.000,00	9.243.000,00	8.943.000,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>3030000</b>	<b>Tipologia 300: Interessi attivi</b>	<b>22.333.345,04</b>	<b>21.553.305,04</b>	<b>10.753.944,43</b>	<b>9.951.394,43</b>	<b>6.984.070,00</b>	<b>6.171.520,00</b>
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	22.333.345,04	21.553.305,04	10.753.944,43	9.951.394,43	6.984.070,00	6.171.520,00
<b>3040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3050000</b>	<b>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>54.002.618,35</b>	<b>28.312.584,08</b>	<b>20.781.912,92</b>	<b>6.566.292,35</b>	<b>17.642.897,41</b>	<b>6.086.593,02</b>
3050100	Indennizzi di assicurazione	303.550,00	3.550,00	303.550,00	3.550,00	303.550,00	3.550,00
3050200	Rimborsi in entrata	44.281.694,15	20.973.659,25	14.967.259,16	2.231.638,59	12.160.776,03	1.984.471,64
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	9.417.374,20	7.335.374,83	5.511.103,76	4.331.103,76	5.178.571,38	4.098.571,38
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>370.181.197,68</b>	<b>80.520.366,00</b>	<b>313.158.881,43</b>	<b>50.166.588,64</b>	<b>313.149.315,11</b>	<b>48.861.118,20</b>
	<b>Entrate in conto capitale</b>						
<b>4010000</b>	<b>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</b>	<b>3.020.136,68</b>	<b>3.020.136,68</b>	<b>2.870.136,68</b>	<b>2.870.136,68</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	3.020.136,68	3.020.136,68	2.870.136,68	2.870.136,68	1.800.000,00	1.800.000,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4020000</b>	<b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</b>	<b>653.405.899,83</b>	<b>455.969.350,69</b>	<b>485.054.793,82</b>	<b>299.109.754,16</b>	<b>189.498.867,91</b>	<b>101.688.814,74</b>
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	620.185.751,80	422.769.402,66	449.218.615,09	263.273.575,43	163.536.835,84	75.726.782,67
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	4.405.448,98	4.405.448,98	4.300.000,00	4.300.000,00	5.834.551,02	5.834.551,02
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	28.814.699,05	28.794.499,05	31.536.178,73	31.536.178,73	20.127.481,05	20.127.481,05
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4030000</b>	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>120.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI  
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE  
PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>124.672.610,90</b>	<b>124.672.610,90</b>	<b>89.261.790,06</b>	<b>89.261.790,06</b>	<b>85.762.941,31</b>	<b>85.762.941,31</b>
4040100	Alienazione di beni materiali	109.672.610,90	109.672.610,90	53.395.402,37	53.395.402,37	85.762.941,31	85.762.941,31
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	15.000.000,00	15.000.000,00	35.866.387,69	35.866.387,69	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>	<b>6.633.404,36</b>	<b>2.783.404,36</b>	<b>6.800.013,20</b>	<b>3.800.013,20</b>	<b>6.670.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>
4050100	Permessi di costruire	6.313.404,36	2.713.404,36	6.430.013,20	3.630.013,20	6.300.000,00	3.500.000,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	320.000,00	70.000,00	370.000,00	170.000,00	370.000,00	220.000,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>787.852.051,77</b>	<b>586.555.502,63</b>	<b>583.996.733,76</b>	<b>395.041.694,10</b>	<b>283.741.809,22</b>	<b>192.971.756,05</b>
	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>	<b>2.361.574,00</b>	<b>2.361.574,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5010100	Alienazione di partecipazioni	2.361.574,00	2.361.574,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI NAPOLI (NA)  
**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI**  
**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040500	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>2.361.574,00</b>	<b>2.361.574,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Accensione Prestiti</b>						
<b>6010000</b>	<b>Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6020000</b>	<b>Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine</b>	<b>203.200.000,00</b>	<b>203.200.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
6020100	Finanziamenti a breve termine	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6020200	Anticipazioni	200.200.000,00	200.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6030000</b>	<b>Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>167.120.597,65</b>	<b>164.194.994,63</b>	<b>39.954.206,14</b>	<b>39.954.206,14</b>	<b>38.356.468,00</b>	<b>38.356.468,00</b>
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	167.120.597,65	164.194.994,63	39.954.206,14	39.954.206,14	38.356.468,00	38.356.468,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre forme di indebitamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>370.320.597,65</b>	<b>367.394.994,63</b>	<b>42.954.206,14</b>	<b>42.954.206,14</b>	<b>41.356.468,00</b>	<b>41.356.468,00</b>
	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						
<b>7010000</b>	<b>Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
<b>7000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>
	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>						
<b>9010000</b>	<b>Tipologia 100: Entrate per partite di giro</b>	<b>4.156.802.434,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.156.802.434,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.030.000,00</b>	<b>0,00</b>
9010100	Altre ritenute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	152.117.434,07	0,00	152.117.434,07	0,00	30.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.004.360.000,00		4.004.360.000,00		4.000.000.000,00	
<b>9020000</b>	<b>Tipologia 200: Entrate per conto terzi</b>	<b>126.840.546,28</b>	<b>819.000,00</b>	<b>114.955.611,24</b>	<b>819.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/preso terzi	1.485.770,80	819.000,00	1.419.000,00	819.000,00	0,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	21.900.000,00	0,00	16.900.000,00	0,00	12.900.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	103.454.775,48	0,00	96.636.611,24	0,00	0,00	0,00
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>4.283.642.980,35</b>	<b>819.000,00</b>	<b>4.271.758.045,31</b>	<b>819.000,00</b>	<b>4.012.930.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>7.618.843.989,54</b>	<b>1.842.912.300,75</b>	<b>6.895.781.052,48</b>	<b>1.153.183.811,53</b>	<b>6.175.731.685,44</b>	<b>852.487.476,03</b>



COMUNE DI NAPOLI

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

**Allegato n.12/3 al D.Lgs 118/2011**

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI**  
**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019-2021**

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
10 Risorse umane	90.287.463,64	5.212.608,38	1.455.422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	594.515,42	97.830.009,56
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	7.716.508,37	67.864,98	2.109.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.903.676,35
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.504.973,32	99.263,40	4.560.605,37	200.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	670.000,00	0,00	7.114.842,09
8 Statistica e sistemi informativi	1.514.872,75	103.768,30	800.609,77	2.662.763,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082.013,95
2 Segreteria generale	3.136.096,42	201.199,53	170.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.206,93
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.644.876,03	791.502,98	23.446.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.923,45	29.152.259,26
1 Organi istituzionali	71.129.832,62	4.074.738,86	9.291.284,52	603.500,00	0,00	0,00	6.172,00	0,00	0,00	10.440,20	85.115.968,20
11 Altri servizi generali	11.695.961,80	1.290.242,51	37.129.051,42	4.016.736,56	0,00	0,00	771.017,98	0,00	0,00	143.733.512,70	198.636.522,97
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.910.791,77	259.390,31	2.195.150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365.332,73
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.283.025,92	379.993,48	1.737.876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.895,52
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>200.824.402,64</b>	<b>12.480.572,73</b>	<b>82.897.170,75</b>	<b>7.482.999,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.189,98</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>145.617.391,77</b>	<b>451.109.727,56</b>
<b>2 MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
1 Polizia locale e amministrativa	56.597.989,56	3.375.988,36	19.924.865,45	26.000,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	1.041.598,69	80.967.392,06
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	152.626,85	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.626,85
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>56.597.989,56</b>	<b>3.528.615,21</b>	<b>20.474.865,45</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.598,69</b>	<b>81.670.018,91</b>
<b>4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
1 Istruzione prescolastica	3.646.994,33	241.752,61	6.674.339,24	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.583.086,18
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	88.185,40	0,00	26.132.975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.221.160,99
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	15.847,66	17.762.037,52	2.580.567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.358.452,22
7 Diritto allo studio	0,00	19.552,10	5.168.951,98	125.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	500,00	5.364.004,08
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>3.735.179,73</b>	<b>277.152,37</b>	<b>55.738.304,33</b>	<b>2.705.567,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>62.526.703,47</b>
<b>5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.394.790,81	99.813,82	3.110.271,74	1.200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805.276,37
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1.850,00	313.053,91	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	332.603,91
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>3.394.790,81</b>	<b>101.663,82</b>	<b>3.423.325,65</b>	<b>1.203.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.137.880,28</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2019**

Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
2 Giovani	0,00	16.587,93	50.000,00	410.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	581.834,03
1 Sport e tempo libero	919.472,87	24.564,67	5.142.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086.892,74
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>919.472,87</b>	<b>41.152,60</b>	<b>5.192.855,20</b>	<b>410.246,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>6.668.726,77</b>
<b>7 MISSIONE 7 - Turismo</b>											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	2.524.619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524.619,14
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524.619,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524.619,14</b>
<b>8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
1 Urbanistica e assetto del territorio	4.101.503,90	256.922,25	12.194.864,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.138,71	16.667.429,61
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	384.872,06	27.401,38	389.033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	851.306,48
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>4.486.375,96</b>	<b>284.323,63</b>	<b>12.583.897,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>114.138,71</b>	<b>17.518.736,09</b>
<b>9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1.250,22	338.489,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.739,47
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	228.359,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.359,34
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	171.663,24	11.351,69	226.589.986,00	453.163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681.830,21	228.907.994,78
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.575.798,77	421.580,57	6.424.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422.339,14
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Difesa del suolo	612.477,02	40.516,35	403.337,99	167.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.200,00	1.429.286,36
4 Servizio idrico integrato	1.834.419,50	56.633,86	2.824.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753.320,41	7.469.001,61
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>9.194.358,53</b>	<b>531.332,69</b>	<b>236.809.760,22</b>	<b>621.918,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640.350,62</b>	<b>251.797.720,70</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2 Trasporto pubblico locale	301.244,68	11.616,45	486.556,00	56.156.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.955.874,13
5 Viabilità e infrastrutture stradali	2.065.372,91	116.844,86	69.849.000,94	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.295,00	74.516.513,71
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	4.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,40
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.366.617,59</b>	<b>128.461,31</b>	<b>70.389.556,94</b>	<b>56.376.326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.295,00</b>	<b>131.531.257,24</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sistema di protezione civile	1.538.815,37	129.890,40	1.031.424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.129,92
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>1.538.815,37</b>	<b>129.890,40</b>	<b>1.031.424,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.129,92</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	3.519.058,96	135.071,30	8.348.418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00	12.013.042,48
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	608.077,41	38.153,25	33.615.693,93	1.476.441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.638,19	36.305.004,71
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	13.959.899,52	1.811.160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.134,06	15.831.194,07
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	7.338.811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.338.811,68
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	47.500,00	12.466.914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.514.414,97
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	9.685.443,10	565.182,55	30.665.495,46	2.114.835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,00	494.802,55	43.565.179,13
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	9.512,50	1.093.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.857,50
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>13.812.579,47</b>	<b>738.407,10</b>	<b>93.995.331,31</b>	<b>18.962.697,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.420,00</b>	<b>1.132.068,80</b>	<b>128.685.504,54</b>
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.709.640,22	102.265,75	1.062.144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	3.038.050,10
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	26.637.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.637.730,72
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>1.709.640,22</b>	<b>102.265,75</b>	<b>27.699.874,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>29.675.780,82</b>
<b>15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	757.136,23	45.386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.522,97
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>757.136,23</b>	<b>45.386,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.522,97</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.906.181,04	379.906.181,04
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555.178,56	4.555.178,56
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.743.687,09	67.743.687,09
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.205.046,69</b>	<b>452.205.046,69</b>
<b>50 MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.947.016,60	0,00	0,00	0,00	84.947.016,60
<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.947.016,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.947.016,60</b>
<b>60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>299.337.358,98</b>	<b>18.389.224,35</b>	<b>612.760.985,78</b>	<b>87.788.855,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.875.156,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.420,00</b>	<b>607.305.390,28</b>	<b>1.712.501.391,70</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
10 Risorse umane	80.764.275,18	4.443.557,18	1.107.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.680,60	0,00	86.663.665,96
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	4.957.699,19	93.732,69	2.083.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.144.543,88
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.550.168,76	163.670,64	2.738.520,00	200.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.782.359,40
8 Statistica e sistemi informativi	1.364.714,95	93.936,33	1.021.950,00	2.422.087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902.689,12
2 Segreteria generale	2.281.294,39	150.004,78	152.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.153,37
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.366.235,17	644.002,30	21.228.916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	23.939.154,41
1 Organi istituzionali	59.954.095,68	3.529.915,48	8.590.084,20	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	9.100,00	72.085.695,36
11 Altri servizi generali	26.945.401,38	2.243.999,28	28.312.294,56	66.736,56	0,00	0,00	1.282.923,88	0,00	0,00	28.036.793,61	86.888.149,27
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	3.155.293,60	214.603,57	2.168.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538.865,57
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.955.608,18	203.974,36	1.061.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221.556,74
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>186.294.786,48</b>	<b>11.781.396,61</b>	<b>68.465.827,50</b>	<b>2.688.824,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.423,88</b>	<b>0,00</b>	<b>448.680,60</b>	<b>28.755.893,61</b>	<b>299.750.833,08</b>
<b>2 MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
1 Polizia locale e amministrativa	52.953.278,91	3.158.861,24	15.395.366,21	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	72.558.506,36
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	196.902,19	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.902,19
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>52.953.278,91</b>	<b>3.355.763,43</b>	<b>16.000.366,21</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>73.360.408,55</b>
<b>4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
1 Istruzione prescolastica	2.149.004,46	141.926,54	5.709.325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.256,70
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	25.330.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.330.660,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	15.847,66	20.438.807,54	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.154.655,20
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	5.154.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.154.868,00
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>2.149.004,46</b>	<b>157.774,20</b>	<b>56.633.161,24</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>60.640.439,90</b>
<b>5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.097.272,79	86.677,33	1.228.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421.950,12
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1.850,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.350,00
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>2.097.272,79</b>	<b>88.527,33</b>	<b>1.469.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665.300,12</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
2 Giovani	0,00	0,00	50.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
1 Sport e tempo libero	1.101.991,44	29.242,52	6.535.579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.666.813,33
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1.101.991,44</b>	<b>29.242,52</b>	<b>6.585.579,37</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821.813,33</b>
<b>7 MISSIONE 7 - Turismo</b>											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.000,00</b>
<b>8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	557.135,33	38.786,82	581.878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.187.801,11
1 Urbanistica e assetto del territorio	2.802.575,99	175.968,62	11.010.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.013.744,61
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>3.359.711,32</b>	<b>214.755,44</b>	<b>11.592.078,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.201.545,72</b>
<b>9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1.250,22	313.350,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.600,22
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	259.181,76	17.111,04	225.960.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.237.278,80
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.999.728,96	265.821,27	7.714.197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979.747,56
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Difesa del suolo	782.828,80	51.717,55	128.820,00	149.900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.266,60
4 Servizio idrico integrato	1.274.118,85	51.629,32	1.820.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.181.262,00	13.327.781,17
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>6.315.858,37</b>	<b>387.529,40</b>	<b>236.078.124,33</b>	<b>150.900,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.181.262,00</b>	<b>253.113.674,35</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	491.234,38	21.101,88	40.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.552.336,26
5 Viabilità e infrastrutture stradali	1.568.717,20	98.616,47	66.362.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.545,00	69.616.603,97
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	4.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,40
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.059.951,58</b>	<b>119.718,35</b>	<b>66.402.725,30</b>	<b>54.004.869,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.545,00</b>	<b>124.173.809,63</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sistema di protezione civile	1.248.302,91	78.329,97	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.632,88
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>1.248.302,91</b>	<b>78.329,97</b>	<b>756.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.632,88</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	2.165.127,51	91.200,58	10.470.509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00	12.737.331,60
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	1.093.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.345,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	8.294.595,83	510.790,81	21.057.787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.863.174,59
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.021.146,73	64.967,64	20.936.813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022.927,96
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	9.380.134,06	1.811.160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.191.294,55
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	6.867.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867.921,25
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>11.480.870,07</b>	<b>666.959,03</b>	<b>68.763.166,36</b>	<b>2.904.505,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.494,00</b>	<b>83.825.994,95</b>
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.254.892,52	82.883,16	1.098.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.275,68
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	26.585.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.585.730,72
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>1.254.892,52</b>	<b>82.883,16</b>	<b>27.684.230,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.022.006,40</b>
<b>15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	1.300.158,55	78.302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.460,86
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>1.300.158,55</b>	<b>78.302,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.460,86</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.439.399,80	37.439.399,80
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.240.977,77	312.240.977,77
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494.758,79	4.494.758,79
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.175.136,36</b>	<b>354.175.136,36</b>
50	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.906.440,78	0,00	0,00	0,00	88.906.440,78
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.906.440,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.906.440,78</b>
60	<b>MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>271.616.079,40</b>	<b>17.041.181,75</b>	<b>561.311.759,99</b>	<b>61.590.099,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.221.864,66</b>	<b>0,00</b>	<b>458.680,60</b>	<b>395.759.830,97</b>	<b>1.397.999.496,91</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
10 Risorse umane	79.421.267,07	4.423.162,63	904.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	85.028.582,70
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	4.658.576,01	89.108,59	2.083.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.840.796,60
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.438.566,01	156.226,90	2.640.720,00	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.475.512,91
8 Statistica e sistemi informativi	1.291.871,24	89.074,76	1.021.950,00	2.422.087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.983,84
2 Segreteria generale	2.130.026,14	139.163,30	152.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422.043,64
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.832.856,08	197.268,90	614.304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.429,18
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.381.408,81	638.460,84	21.223.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	23.943.739,56
1 Organi istituzionali	56.217.088,90	3.325.281,25	8.484.990,36	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	9.100,00	68.038.960,51
11 Altri servizi generali	40.246.066,20	3.007.502,76	27.383.443,01	36.736,56	0,00	0,00	2.659.971,29	0,00	0,00	13.279.386,45	86.613.106,27
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.987.627,28	203.746,75	2.159.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351.342,43
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>193.605.353,74</b>	<b>12.268.996,68</b>	<b>66.669.365,08</b>	<b>2.658.824,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682.471,29</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13.998.486,45</b>	<b>292.183.497,64</b>
<b>2 MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
1 Polizia locale e amministrativa	48.081.772,63	3.040.455,67	15.386.244,29	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	67.559.472,59
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>48.081.772,63</b>	<b>3.040.455,67</b>	<b>15.991.244,29</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>68.164.472,59</b>
<b>4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
1 Istruzione prescolastica	460.536,00	30.900,56	5.709.325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.762,26
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	25.330.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.330.560,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	15.847,66	20.260.335,40	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.976.183,06
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	5.151.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.151.868,00
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>460.536,00</b>	<b>46.748,22</b>	<b>56.451.589,10</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>58.659.373,32</b>
<b>5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.818.517,18	77.796,90	788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.314,08
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	1.850,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.350,00
<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>1.818.517,18</b>	<b>79.646,90</b>	<b>974.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872.664,08</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
2 Giovani	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1 Sport e tempo libero	1.010.905,60	26.276,17	6.535.579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572.761,14
<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>1.010.905,60</b>	<b>26.276,17</b>	<b>6.585.579,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.622.761,14</b>
<b>7 MISSIONE 7 - Turismo</b>											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
1 Urbanistica e assetto del territorio	2.626.124,98	164.252,38	10.509.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.325.077,36
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	518.864,72	36.235,72	581.878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136.979,40
<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>3.144.989,70</b>	<b>200.488,10</b>	<b>11.091.578,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.462.056,76</b>
<b>9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	1.250,22	292.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.750,22
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	259.181,76	17.111,04	225.810.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727.320,84	232.814.599,64
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.385.399,29	225.505,83	7.214.197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825.102,45
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Difesa del suolo	669.529,20	44.186,40	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.715,60
4 Servizio idrico integrato	1.099.942,61	48.825,22	1.820.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.303.181,06	15.272.719,89
<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>5.414.052,86</b>	<b>336.878,71</b>	<b>235.318.454,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.030.501,90</b>	<b>260.100.887,80</b>
<b>10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	469.687,48	21.101,88	40.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.530.789,36
5 Viabilità e infrastrutture stradali	1.412.877,83	91.620,06	7.796.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.750,00	9.982.447,89
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	4.869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,40
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>1.882.565,31</b>	<b>112.721,94</b>	<b>7.836.200,00</b>	<b>54.004.869,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.750,00</b>	<b>64.518.106,65</b>
<b>11 MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Sistema di protezione civile	1.122.753,35	70.483,55	746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.236,90
<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>1.122.753,35</b>	<b>70.483,55</b>	<b>746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.236,90</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1.819.924,39	77.687,15	10.205.509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00	12.113.615,05
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	1.093.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.345,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	5.166.479,81	308.946,38	13.116.736,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.592.162,73
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	956.789,03	61.462,52	17.575.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.593.604,45
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	5.100.000,00	1.811.160,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911.160,49
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>7.943.193,23</b>	<b>448.096,05</b>	<b>47.397.598,95</b>	<b>2.904.505,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.494,00</b>	<b>58.703.887,72</b>
<b>13 MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	26.585.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.585.730,72
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.178.801,21	77.953,55	1.072.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.254,76
<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>1.178.801,21</b>	<b>77.953,55</b>	<b>27.658.230,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.914.985,48</b>
<b>15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	1.232.242,28	74.539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.781,51
<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>1.232.242,28</b>	<b>74.539,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.781,51</b>
<b>16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504.371,72	4.504.371,72
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.492.746,56	295.492.746,56
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158.758,18	4.158.758,18
<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.155.876,46</b>	<b>304.155.876,46</b>
<b>50 MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>											
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.919.042,46	0,00	0,00	0,00	85.919.042,46
<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.919.042,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.919.042,46</b>
<b>60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>											
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>266.895.683,09</b>	<b>16.783.284,77</b>	<b>476.751.340,80</b>	<b>61.295.199,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.601.513,75</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>338.927.608,81</b>	<b>1.249.554.630,51</b>



COMUNE DI NAPOLI

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

**Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011**

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI**  
**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019-2021**

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
**Anno 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
**Anno 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
**Anno 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											



**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
**Anno 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
**Anno 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
**Anno 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
**Anno 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>											

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
**Anno 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>											
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>											

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**  
**PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
**Anno 2021**

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>											
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>											
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



COMUNE DI NAPOLI

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

**Allegato n.12/5 al D.Lgs 118/2011**

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI**  
**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019-2021**

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2019**

Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	<b>401</b>	<b>402</b>	<b>403</b>	<b>404</b>	<b>405</b>	<b>400</b>
<b>1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 MISSIONE 2 - Giustizia</b>						
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>						
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>						
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2019**

Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>						
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>						
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>						
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>						
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		<b>401</b>	<b>402</b>	<b>403</b>	<b>404</b>	<b>405</b>	<b>400</b>
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>						
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>						
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2019**

Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	<b>401</b>	<b>402</b>	<b>403</b>	<b>404</b>	<b>405</b>	<b>400</b>
<b>1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 MISSIONE 2 - Giustizia</b>						
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>						
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>						
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2019**

Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>						
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>						
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>						
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>						
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>						
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>						
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2019**

Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
<b>1</b>	<b>MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>MISSIONE 2 - Giustizia</b>						
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>						
1	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>						
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2019**

Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	<b>TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>MISSIONE 7 - Turismo</b>						
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 7 - Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
<b>11</b>	<b>MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>						
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>						
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>						
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA**

**Esercizio finanziario 2019**

Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>						
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>						
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



COMUNE DI NAPOLI

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

**Allegato n.12/6 al D.Lgs 118/2011**

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI**  
**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019-2021**

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.162.079.045,31	121.563.935,04	4.283.642.980,35
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>4.162.079.045,31</b>	<b>121.563.935,04</b>	<b>4.283.642.980,35</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.162.079.045,31	109.679.000,00	4.271.758.045,31
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>4.162.079.045,31</b>	<b>109.679.000,00</b>	<b>4.271.758.045,31</b>

**SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**  
**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONE DI COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2019**  
 Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
<b>99</b>	<b>MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>			
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.000.030.000,00	12.900.000,00	4.012.930.000,00
	<b>TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>4.000.030.000,00</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>4.012.930.000,00</b>



COMUNE DI NAPOLI

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

**Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011**

**ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI**  
**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**  
**PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 – 2021**



**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - 2021**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
	<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>						
104	Trasferimenti correnti	87.788.855,73	20.342.766,14	61.590.099,54	2.322.788,09	61.295.199,29	2.172.887,84
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.044.420,00	39.420,00	458.680,60	0,00	300.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	607.305.390,28	199.308.795,41	395.759.830,97	64.671.493,41	338.927.608,81	16.979.058,17
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	18.389.224,35	586.275,24	17.041.181,75	422.312,27	16.783.284,77	106.167,50
103	Acquisto di beni e servizi	612.760.985,78	25.376.014,49	561.311.759,99	16.407.890,22	476.751.340,80	3.814.597,37
101	Redditi da lavoro dipendente	299.337.358,98	15.748.887,08	271.616.079,40	10.028.578,98	266.895.683,09	5.061.541,13
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	85.875.156,58	950,00	90.221.864,66	0,00	88.601.513,75	0,00
<b>100</b>	<b>Totale TITOLO 1</b>	<b>1.712.501.391,70</b>	<b>261.403.108,36</b>	<b>1.397.999.496,91</b>	<b>93.853.062,97</b>	<b>1.249.554.630,51</b>	<b>28.134.252,01</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	84.264.749,75	72.974.482,87	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	7.626.545,91	830.000,00	3.153.830,61	2.424.482,87	1.470.000,00	1.470.000,00
203	Contributi agli investimenti	19.659.515,75	0,00	7.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	902.100.893,73	334.126.467,12	638.379.600,42	306.013.975,79	226.263.788,74	59.438.794,43
<b>200</b>	<b>Totale TITOLO 2</b>	<b>1.013.651.705,14</b>	<b>407.930.949,99</b>	<b>648.533.431,03</b>	<b>308.438.458,66</b>	<b>233.733.788,74</b>	<b>60.908.794,43</b>
	<b>TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie</b>						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>Totale TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 4 - Rimborso Prestiti</b>						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	9.408.000,00	0,00	9.876.000,00	0,00	10.372.000,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	206.666.285,92	0,00	6.645.322,41	0,00	6.645.322,41	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	54.225.639,00	0,00	61.506.766,31	0,00	77.178.839,98	0,00
<b>400</b>	<b>Totale TITOLO 4</b>	<b>270.299.924,92</b>	<b>0,00</b>	<b>78.028.088,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94.196.162,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI  
PREVISIONI DI COMPETENZA ANNO 2019 - 2021**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
<b>500</b>	<b>Totale TITOLO 5</b>	<b>500.000.000,00</b>	500.000.000,00	<b>500.000.000,00</b>	500.000.000,00	<b>500.000.000,00</b>	500.000.000,00
	<b>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</b>						
701	Uscite per partite di giro	4.162.079.045,31	0,00	4.162.079.045,31	0,00	4.000.030.000,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	121.563.935,04	819.000,00	109.679.000,00	819.000,00	12.900.000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Totale TITOLO 7</b>	<b>4.283.642.980,35</b>	819.000,00	<b>4.271.758.045,31</b>	819.000,00	<b>4.012.930.000,00</b>	0,00
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>7.780.096.002,11</b>	1.170.153.058,35	<b>6.896.319.061,97</b>	903.110.521,63	<b>6.090.414.581,64</b>	589.043.046,44