



COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018
PARTE FINANZIARIA

PER
SERVIZI (STRUTTURE CENTRALI)

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|--------------------|-------------------|--|--|--|---|
|--------------------|-------------------|--|--|--|---|

ENTRATE

4001 DIREZIONE GENERALE - DGEN

4133 DGEN4133 - VICE DIRETTORE GENERALE AREA TECNICA

| | | | | | |
|---|--|------------|--|--|------------|
| 3.05.02.04.001 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | E 305222 RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' COMPRESO QUELLE PER L'IMPALCATURA PROTRATTA AL 2016 PER RAGIONI DI SICUREZZA - SPESA CAP.105222 | 289.815,93 | | | 641.278,37 |
|---|--|------------|--|--|------------|

| | | |
|---|--|--|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | Categoria 2 Rimborsi in entrata |
|---|--|--|

4133 TOTALE DGEN4133 - VICE DIRETTORE GENERALE AREA TECNICA

289.815,93

641.278,37

6001 DGEN6001 - U.O.A. STRUTTURA DI SUPPORTO PER L'AVVIO DELLA CITTA' METROPOLITANA E PER L'ATTUAZIONE DE

| | | | | | |
|---|---|---------------|--|--|---------------|
| 4.02.05.03.001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | E 404783 PON CITTA METROPOLITANE 2014-2020 FINANZIAMENTO IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI (FESR) SPESA CAP.299111/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 CAP.299212 - CAP. 299221/1-2 - CAP. 299411/1-2-3-4-5 - 299222 | 63.811.662,67 | | | 20.635.455,37 |
|---|---|---------------|--|--|---------------|

| | | |
|---|---|---|
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | Categoria 5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo |
|---|---|---|

| | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|------------|
| 4.02.05.04.001 Fondo Sociale Europeo (FSE) | E 404784 PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 FINANZIAMENTO IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI (FSE) - SPESA CAP. 199311/1-2-3-4 - CAP.199321 - CAP.199322/1-2 - CAP. 199331 | 21.168.337,50 | | | 700.000,00 |
|--|--|---------------|--|--|------------|

| | | |
|---|---|---|
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | Categoria 5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|--------------|--|--|--------------|
| 4.02.05.03.001 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | E 404785 PON CITTA METROPOLITANE 2014-2020 FINANZIAMENTO IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI (FESR) QUOTA DI ASSISTENZA TECNICA - SPESA CAP. 299511 - 299521 | 1.250.000,00 | | | 1.250.000,00 |
|---|---|--------------|--|--|--------------|

| | | |
|---|---|---|
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | Categoria 5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo |
|---|---|---|

6001 TOTALE DGEN6001 - U.O.A. STRUTTURA DI SUPPORTO PER L'AVVIO DELLA CITTA' METROPOLITANA E PER L'ATTUAZIONE DE

86.230.000,17

22.585.455,37

4001 TOTALE DIREZIONE GENERALE - DGEN

86.519.816,10

23.226.733,74

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

4005 DPGA - CAPO DI GABINETTO

| | | | | | |
|--|--|----------|--|--|----------|
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 17 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - SPESA CAP. 36024 ART. 17 | 3.918,61 | | | 3.918,61 |
|--|--|----------|--|--|----------|

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

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|------------|
| 2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | E 200910 POR FESR CAMPANIA 2007/2013 ob. Op. 1.12 INIZIATIVE TURISTICHE DI RISONANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DA TENERSI SUL TERRITORIO REGIONALE SESSIONE 1 GIUGNO 2014 - 31 GENNAIO 2015 - PROGETTO IMAGO MUNDI- SPESA CAP.138020 | | | | 125.000,00 |
|---|---|--|--|--|------------|

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201032 FINANZIAMENTO PAC - PIANO DI AZIONE E COESIONE FORUM INTERNAZIONALE DELLE CULTURE 2013 - SPESA CAP.101032 | 406.250,00 | | | 1.090.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 201845 P.O.C. CAMPANIA AZIONE 2.4 PIANO CITY NAPOLI 2016 SPESA CAP. | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | |
| 2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | E 204902 FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II SUDEST I FASE 2° CHANCE - 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) | 238.581,75 | 253.897,15 | 122.534,70 | 238.581,75 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 204905 PIC URBACT I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VINCOLO SPESA CAPP 104930 E PARTE 104931 (VEDI ANCHE CAPP 104932 - 204933 PER L'ENTRATA CAPP 204902 E 204903) | | | 36.057,90 | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 400116 FINANZIAMENTO POR FESR 2007/2013 - GRANDE PROGETTO ASSE VI OB. OP. 6.2. PER RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA PORTUALE NAPOLI EST - SPESA CAP. 200116 ARTICOLATO | 6.316.768,71 | | | 81.894.557,32 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402111 FINANZIAMENTO STATALE MINISTERO AMBIENTE SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - VINCOLO SPESA CAPP. 221333 -121333 - 121335 -121334 | | | | 30.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403114 P.O. F.E.S.R. CAMPANIA 2007-2013 ASSE 1 - OB.OP.1.9.PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA DELLA GAIOLA E DELLA VILLA DI POLLIONE A POSILLIPO E REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'AREA FLEGREA NAPOLETANA PRESSO I PADIGLIONI 7 E 8 DELLA MOSTRA D'OLTREMARE - SPESA CAP. 203114 | | | | 2.496.191,30 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403321 POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 4.OBIETTIVO OPERATIVO 4.6 SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE - GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-MUNICIPIO-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - SPESA CAP. 203321 | 16.094.000,00 | 19.657.440,00 | 29.567.220,00 | 16.094.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403398 1 POR CAMPANIA 2000/2006 ASSE VI MISURA 6.1 RINVENIENZE QUALE ULTERIORE QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" DELLA LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP.247398 | 9.777.424,23 | | | 9.777.424,23 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403398 2 ULTERIORI RINVENIENZE POR 2000-2006 MISURA 6.1. STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MUNICIPIO LINEA 6" VINCOLO SPESA CAP 247398 ART 2 | 5.234.974,81 | | | 5.234.974,81 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 4.02.05.03.000 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | E 403513 FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FSE 2007/2013 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO f - PROSECUZIONE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "CITTA' AMICA" - VINCOLO SPESA CAP. 201153 | | | | 150.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 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 | 50.876.508,48 | | | 50.876.508,48 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403762 FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 (POC) PER COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa) SPESA CAP. 203762 | 24.000.000,00 | | | 24.000.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403763 FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 (POC) PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI RIMOZIONE A SOFFOLTA DEI PROLUNGAMENTI DELLA SCOGLIERA FORANEA ALLA ROTONDA DIAZ - SPESA CAP. 203763 | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 403830 FINANZIAMENTO STATALE PON SICUREZZA 2007/2013 OBIETTIVO 2.8 DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' - VINCOLO SPESA CAP. 202300 | | | | 118.150,92 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 403835 FINANZIAMENTO PON SICUREZZA 2007/2013 - ASSE II DIFFUSIONE DELLA LEGALITA' OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 "MIGLIORARE LA GESTIONE DELL'IMPATTO MIGRATORIO" - VINCOLO SPESA CAP. 203835 | | | | 60.811,09 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 404190 FINANZIAMENTO PON SICUREZZA OB. CONVERGENZA 2007/2013 - VINCOLO SPESA CAPP. 204190/204195 | | | | 17.751,35 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 405060 FINANZIAMENTO P.O.FESR 2007/2013 OBIETTIVO 1.9 PER LA MANIFESTAZIONE "MAGGIO DEI MONUMENTI 2010 - RITORNO AL BAROCCO E.....NON SOLO" - VINCOLO SPESA CAP. 205060 | | | | 0,80 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 405753 PON FESR "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - ASS II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - SPESA CAPP. 205753 ARTT. 1-2-3 | 5.656.455,75 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 407420 FINANZIAMENTI POR FESR E FSE 2007/2013 CAMPANIA "CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE" - VINCOLO SPESA CAPP.200700/200805/200806 - 100701 | 67.519,52 | | | 67.519,52 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 407431 GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - SPESA CAP 207431 | 48.150.543,52 | 20.474.190,09 | 17.130.195,77 | 25.274.316,51 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 447415 FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2007/2013: TRAM EMICICLO POGGIOREALE/ VIA STADERA - VINCOLO SPESA CAP.200232 (COFINANZ.COM.CAPP.536005/200235) | | | | 0,06 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 447421 FINANZIAMENTO POR FESR CAMPANIA 2007/2013 PER NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SANTA MARIA DEL PIANTO CON RECAPITO NEL COLLETTORE DI CAPODICHINO - RIPRISTINO E ATTIVAZIONE DI QUEST' ULTIMO - VINCOLO SPESA CAP.202953 | 119.269,67 | | | 119.269,67 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 455059 FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - ASSE IV - OBIETTIVO SPECIFICO 4D - OBIETTIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE AUTOSTRADALE PRIMARIA - VINCOLO SPESA CAP. 215059 | 334.507,18 | | | 334.507,18 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4005 TOTALE DPGA - CAPO DI GABINETTO | | 169.026.722,23 | 40.385.527,24 | 46.856.008,37 | 219.753.483,60 |
| 4008 DPGA - RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA | | | | | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 490 FINANZIAMENTO MINISTERO DIFESA: SOPRASSOLDO MEDAGLIA D'ORO VALOR MILITARE CITTA' DI NAPOLI - VINC. SPESA CAP.17520 | 5.112,96 | 5.221,35 | 5.332,05 | 5.112,96 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 4008 TOTALE DPGA - RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA | | 5.112,96 | 5.221,35 | 5.332,05 | 5.112,96 |
| 4009 DPGA - COOPERAZIONE DECENTRATA, LEGALITA' E PACE | | | | | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 202042 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PREVENZIONE DI USURA ED ESTORSIONE L.R. N.11 DEL 09.12.2004 - SPESA CAP. 101081 | | | | 119.700,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | E 204583 FINANZIAMENTO COMMISSIONE EUROPEA PER ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - VINCOLO SPESA CAPP.131352/131531 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | |
| 4009 TOTALE DPGA - COOPERAZIONE DECENTRATA, LEGALITA' E PACE | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 144.700,00 |
| 4011 DPGA - EVENTI | | | | | |
| 3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre | E 2100 PROVENTI USO SALE GEMITO E CAMPANELLA (S.CHIARA) RIL.IVA | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre | E 2105 PROVENTI CONCESSIONI D'USO SALE CONGRESSUALI (CASTEL DELL'OVO, SALA GEMITO, CAMPANELLA) | 104.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 122.637,01 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|--|--|---|--|---|---|
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 4011 | TOTALE DPGA - EVENTI | 118.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 136.637,01 |
| 4005 | TOTALE DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA | 169.174.835,19 | 40.509.748,59 | 46.980.340,42 | 220.039.933,57 |
| 4016 | DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG | | | | |
| 4017 | DPSG - VICE SEGRETARIO GENERALE | | | | |
| 3.05.02.03.001 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | E 3140 RIMBORSO DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PER ELEZIONI E REFERENDUM - U.T. - RIF.SPESA CAP. 100310/2 | 65.000,00 | | | 64.847,87 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 222200 RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESA CAP 132200 ARTT. 1-2-3-4-5 | 6.965.714,00 | | 3.654.384,40 | 4.433.065,58 |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 4017 | TOTALE DPSG - VICE SEGRETARIO GENERALE | 7.030.714,00 | | 3.654.384,40 | 4.497.913,45 |
| 4022 | DPSG - PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1600 DIRITTI PER LA NOTIFICA DI ATTI | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 4022 | TOTALE DPSG - PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 |
| 4023 | DPSG - ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1569 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE, STATO CIVILE E ELETTORALE | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.110,00 | 2.110,00 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | E 302704 11 RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 -SERVIZIO ANAGRAFE | 480,00 | 640,00 | 800,00 | 480,00 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 4023 | TOTALE DPSG - ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE | 2.690,00 | 2.850,00 | 2.910,00 | 2.590,00 |
| 4024 | DPSG - STATISTICA | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 2.01.01.01.009 Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici | E 930 DA ISTAT PER CONTRIBUTI E RIMBORSO SPESE - VINCOLO SPESA CAPP. 5420-5421-4926 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 54.753,85 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.009 Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici | E 931 DA ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VINCOLO SPESA CAP.149031 (VEDI ANCHE CAPP.404929/ 49031) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.013 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | E 210930 CONTRIBUTI ISTAT PER CENSIMENTO PERMANENTE - SPESA CAP. 110930 ARTT. 1 E 2 | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 4.03.10.01.013 Altri trasferimenti in conto capitale da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca | E 404929 DA ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VINCOLO SPESA CAP. 49031 (vedi anche CAPP. 931/149031) | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.277,58 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale | | Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | |
| 4024 TOTALE DPSG - STATISTICA | | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 65.031,43 |
| 4025 DPSG - UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO | | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1700 DIRITTI DI VISURA E RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (L. 241/90 e 352/92) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 4025 TOTALE DPSG - UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4016 TOTALE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG | | 7.302.404,00 | 271.850,00 | 3.926.294,40 | 4.630.534,88 |
| 4026 DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC | | | | | |
| 4026 DPCC - COORDINAMENTO | | | | | |
| 3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni | E 302860 PROVENTI DA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 7.500,00 | 7.500,00 | | 8.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 4026 TOTALE DPCC - COORDINAMENTO | | 7.500,00 | 7.500,00 | | 8.000,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 4027 DPCC - SEGRETERIE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI | | | | | |
| 9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi | E 13432 RISCOSSIONE GETTONE DI PRESENZA DONATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI NELLA SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 2016 DA DESTINARE ALLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA - SPESA CAP. .60172 | 3.483,21 | | | 3.483,21 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | Categoria 99 Altre entrate per conto terzi | |
| 4027 TOTALE DPCC - SEGRETERIE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI | | 3.483,21 | | | 3.483,21 |
| 4026 TOTALE DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC | | 10.983,21 | 7.500,00 | | 11.483,21 |
| 4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF | | | | | |
| 4029 DCSF - RAGIONIERE GENERALE | | | | | |
| 3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti | E 2790 INTERESSI CREDITI IVA | 102.493,15 | | | 102.493,15 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 1.01.01.99.002 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito di attività di verifica e controllo | E 111000 ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE ED EVASIONE | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | |
| 7.01.01.01.001 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 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 | 500.000.000,00 |
| Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | |
| 6.02.02.02.999 Anticipazioni da altri soggetti | E 512000 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 - RIMBORSO CAP. SPESA 522000 (anni precedenti SPESA CAP. 512050 E QUOT | 234.985.721,72 | | | 11.749.286,09 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine | | Categoria 2 Anticipazioni | |
| 4029 TOTALE DCSF - RAGIONIERE GENERALE | | 737.588.214,87 | 502.500.000,00 | 502.500.000,00 | 511.851.779,24 |
| 4030 DCSF - AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI | | | | | |
| 3.03.03.99.999 Altri interessi attivi da altri soggetti | E 349001 PROVENTI DA OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA- (anni precedenti al 2015 rif CAP. SPESA 149002) | 37.840.549,28 | 37.839.907,55 | 37.839.265,88 | 37.840.549,28 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 4030 TOTALE DCSF - AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI | | 37.840.549,28 | 37.839.907,55 | 37.839.265,88 | 37.840.549,28 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 4032 DCSF - CONTABILITA', MONITORAGGIO E RENDICONTO | | | | | |
| 3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito | E 2918 1 DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - 10 ML. DICHIARAZIONE IVA 2013 NON ACCERTATA NELL'ANNO DI COMPETENZA ED ESIGIBILE NELL'ANNUALITA' 2015 - rif. cap. 108030 e 108032 (anni precedenti VINCOLO SPESA CAP. 149006) | | | | 15.964.407,94 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito | E 2918 2 SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA ACQUISTI COMMERCIALI | 5.027.940,07 | | | 5.034.720,57 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 2918 3 IVA REVERSE CHARGE | 146.125,00 | | | 188.429,76 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 9.01.99.06.001 Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL | E 14160 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - SPESA 60160 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | Categoria 99 Altre entrate per partite di giro | |
| 9.01.99.06.002 Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | E 14165 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - spesa 60165 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | Categoria 99 Altre entrate per partite di giro | |
| 9.01.99.06.002 Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | E 14166 RIPRISTINO SOMME VINCOLATE COME DA PIANO DI RIEQUILIBRIO - SPESA CAP 60166 | 12.000.000,00 | | | 12.000.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | Categoria 99 Altre entrate per partite di giro | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 315900 SVINCOLO CAUZIONE ESATTORIALE PER RESTITUZIONE TITOLI - BNT (BUONI TESORI NOVENNALI) DEPOSITATI A GARANZIA DELLA GESTIONE ESATTORIA DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL PERIODO 1975/1983 | 2.800.000,00 | | | 2.800.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 4032 TOTALE DCSF - CONTABILITA', MONITORAGGIO E RENDICONTO | | 4.019.974.065,07 | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 4.035.987.558,27 |
| 4033 DCSF - BILANCIO | | | | | |
| 1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E 100 ADDIZIONALE IRPEF ART.1 co. 3 D.LGS 360/98 | 66.000.000,00 | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 70.769.399,52 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 16 Addizionale comunale IRPEF | |
| 1.01.01.95.001 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E 101 ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DI PASSEGGIERI SULLE AEROMOBILI | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 95 Altre ritenute n.a.c. | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 1.01.01.95.001 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E 105 CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF | 68.251,00 | | | 6.825,50 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 95 Altre ritenute n.a.c. | |
| 1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato | E 100300 1 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - GIA' FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO aggiornato al comunicato Finanza Locale del 11 agosto 2014 art 47 DL 66/2014 (anno 2015 fondo pari ad € 324.629.291,19 (da finanza locale) - € 3.416.681,69 (somme a recupero decurtate con il pagamento del 28/09/2015 ad opera del Ministero), =321.212.609,5 | 291.809.583,70 | 290.000.000,00 | 290.000.000,00 | 310.169.055,23 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato | |
| 1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato | E 100300 2 ULTERIORE ALIMENTAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DA RIMBORSO ABOLIZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE PER 56.899.211,40, RIMBORSO AGEVOLAZIONI IMU-TASI PER LOCAZIONI, CANONE CONCORDATO E COMODATI 517.915,07 E RIMBORSO AGEVOLAZIONE IMU TERRENI 3 | 57.319.452,53 | 57.341.210,68 | 57.341.210,68 | 57.319.452,53 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato | |
| 1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato | E 100300 3 ULTERIORE ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE DAL ALLEGATO A) RIPARTO ACCANTONAMENTO ART.1, CO.2 | 633.192,50 | | | 633.192,50 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201205 CONTRIBUTI VARI DALLO STATO (minori introiti addizionale irpef, minori introiti addizionale irpef per cedolare secca, oneri sostenuti per accertamenti medico legali) | 400.843,00 | | | 400.843,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201305 TRASFERIMENTO STATALE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE TRATTENUTO PER IL RECUPERO IN 5 RATE DEL DEBITO A SEGUITO EROGAZIONE, SINO ALL'ANNO 2009, DI SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PERSONALE TRANSITATO PRESSO GLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE 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 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.03.03.99.999 Altri interessi attivi da altri soggetti | E 302915 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. NON EROGATI | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 295.022,57 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E 405047 ECONOMIE DERIVANTI DA AUTOFINANZIAMENTO - CONDONO ANNI PRECEDENTI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - MUTUI ASSUNTI ANTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 ED EMISSIONE BOND ANNO 2004 - RIF.VARI CAPITOLI SPESA | | | | 81.842,57 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E 405049 RINVENIENZE DA OPERE FINANZIATE DA MUTUI A SEGUITO CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI POR NELL'ANNO 2007 - SPESA CAPP. 202598/205178/244382/245602/248933 | | | | 535.864,48 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E 405050 RINVENIENZE DA MUTUI ANNI 2003, 2004, 2005 E 2006 - SPESA CAPP.49100/204611/230225/248878/ 290804/290805/290806/290807/290808/290809 | | | | 2.576.713,17 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E 405051 RINVENIENZE DA MUTUI ANNI 2003, 2004, 2005 E 2006 - SPESA CAP. 255002 ART. 3 | | | | 146.658,03 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|---|--|---|--|--|---|
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E 405052 RINVENIENZA DA MUTUO ANNO 2003 POS. 4446429/01 (cap.200960) - SPESA CAPITOLI 201125/242332/201289 parzialmente finanziato a bilancio comunale/201291/48958/242430/290810/232103/256275 | | | | 821.864,24 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 536005 MUTUI DA CONTRARRE NEGLI ANNI 2011- 2012 - 2013 PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D' INVESTIMENTO (DIVERSI CAPITOLI DI SPESA CORRISPONDENTI NEGLI ANNI DI RIFERIMENTO) | | | | 52.827.191,25 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 536010 MUTUO PER DEBITI RICONOSCIUTI E RIFERITI A INTERVENTI CONFIGURABILI NELLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI - SPESA 236010 (quota capitale cap.535100 - quota interessi cap 136010) | | | | 4.800.000,00 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 536012 MUTUO PER DEBITI FUORI BILANCIO DA RICOGNIZIONE AL 31.08.2015 RICONDUCIBILI ALLA FATTISPECIE SPESE IN C/CAPITALE LETTERA A ED E ART.194 D.LGS 267/2000 - SPESA CAP 236012 | 3.443.015,86 | | | 3.443.015,86 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 536020 PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP. PER COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - SPESA 247150 | | | 40.000.000,00 | |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 536051 MUTUO CCDDPP PER RISTRUTTURAZIONE HOTEL TIBERIO - SPESA CAP 236051 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese | E 536052 MUTUO CON CREDITO SPORTIVO PER RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAOLO - SPESA 236052 | 5.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4033 TOTALE DCSF - BILANCIO | | 430.548.854,01 | 439.135.726,10 | 459.135.726,10 | 515.501.455,87 |
| 4037 DCSF - PARTECIPAZIONI | | | | | |
| 3.04.02.02.002 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali | E 2850 2 DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI AZIONARIE GESAC | 1.562.500,00 | 1.500.000,00 | | 1.562.500,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale | | Categoria 2 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 200455 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZI DI TRASPORTO URBANO CTP SPA - SPESA CAP.100455 (anni pregressi anche CAP.100456) | | | | 109.130,48 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 203775 MAGGIORI TRASFERIMENTI REGIONALI PER TPL - SENTENZA TAR CAMPANIA N.286/2012 - VINCOLO SPESA CAP. 136070 ARTT. 1-2-3 | | | | 4.393.492,90 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 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 | 58.484.022,00 | 58.484.022,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 203777 PREMIALITA' 2012 REGIONE CAMPANIA RETE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AL NETTO RIDUZIONE EX DGR CAMPANIA N.503/12 - VINCOLO SPESA CAP 136095 | | | | 910.567,47 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 203778 PREMIALITA' 2013 PER PATTO EFFICIENTAMENTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - VINCOLO SPESA CAP 136101 | | | | 1.071.966,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 5.01.01.03.002 Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate | E 403005 RICAVO DALLA VENDITA PARTECIPAZIONE AZIONARIA GESAC finanzia il disavanzo | 7.561.699,00 | | | |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | | Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie | | Categoria 1 Alienazione di partecipazioni | |
| 5.01.01.02.001 Alienazione di partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali | E 403006 RICAVO DALLA VENDITA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA STOA' SCPA - VINCOLO SPESA CAP.122329 | | | | 594.000,00 |
| Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | | Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie | | Categoria 1 Alienazione di partecipazioni | |
| 4037 TOTALE DCSF - PARTECIPAZIONI | | 67.608.221,00 | 59.984.022,00 | 58.484.022,00 | 67.125.678,85 |
| 4134 DCSF - FISCALITA' LOCALE, GESTIONE IUC (TASI IMU E STRALCIO ICI) | | | | | |
| 1.01.01.08.001 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E 10 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) | | | | 421.914,72 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI) | |
| 1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | E 20 I.C.I. RELATIVA A ESERCIZI DECORSI | 1.228.439,61 | | | 120.000,00 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI) | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | E 30 SANZIONI PER VIOLAZIONI I.C.I. | 750.085,83 | | | 186.458,07 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI) | |
| 1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E 170 ADDIZIONALI TARSU | | | | 60.768,25 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 545 ALTRI TRASFERIMENTI STATALI : CONTRIBUTO STATALE PERDITA GETTITO TASI ABITAZIONI PRINCIPALI NON DI LUSO ESENTATE ESCLUSO DAI SALDI UTILI AL PAREGGIO DI BILANCIO - (anni precedenti: 2014 (mini imu art. 1 c. 6 lett. d DI 133/2013 - fondo integrazione | 23.193.391,15 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 23.193.381,15 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti | E 2780 INTERESSI MORATORI SU ICI | 224.464,12 | | | 91.803,19 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti | E 2781 IMU - INTERESSI SU VIOLAZIONI | 1.150.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 230.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti | E 2782 TASI - INTERESSI SU VIOLAZIONI | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 2970 1 RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI | 50.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 16.215,61 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 9.02.05.01.001 Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | E 13177 RISCOSSIONE QUOTA IMU PER CONTO ERARIO - SPESA CAP. 60177 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 500.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | Categoria 5 Riscossione imposte e tributi per conto terzi | |
| 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E 110001 I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | 199.500.000,00 | 197.000.000,00 | 197.000.000,00 | 197.000.000,00 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 6 Imposta municipale propria | |
| 1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo | E 110002 IMU - RECUPERO ESERCIZI DECORSI | 11.500.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 2.300.000,00 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 6 Imposta municipale propria | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 1.01.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo | E 110003 IMU - SANZIONI SU VIOLAZIONI | 4.478.519,05 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 690.000,00 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 6 Imposta municipale propria | |
| 1.01.01.76.001 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E 110070 I.U.C. - COMPONENTE T.A.S.I. | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.483.393,21 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI) | |
| 1.01.01.76.002 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | E 110071 TASI - RECUPERO ESERCIZI DECORSI | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI) | |
| 1.01.01.76.002 Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | E 110072 TASI - SANZIONI SU VIOLAZIONI | | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 76 Tassa sui servizi comunali (TASI) | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201303 CONGUAGLIO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU PRIMA ABITAZIONE | 2.752.162,00 | 2.752.162,00 | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 210001 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RISTORO MINOR GETTITO IMU VISTO L'ART.3 DEL D.L. 102/2013 | 1.504.629,01 | 1.504.629,01 | 1.504.629,09 | 1.504.629,01 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 210003 RETTIFICA DEGLI STANZIAMENTI NON CONFERMATI ART. 34 C. 37 D.L. 179/2012 | | | | 1.644.343,23 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. | E 305510 1 DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOCCOMBENTI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - rif. SPESA CAP.7156 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 4134 TOTALE DCSF - FISCALITA' LOCALE, GESTIONE IUC (TASI IMU E STRALCIO ICI) | | 251.841.690,77 | 252.186.791,01 | 249.434.629,09 | 229.447.906,44 |
| 4135 DCSF- GESTIONE IUC(TARI A STRALCIO TARES/TARSU) | | | | | |
| 1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E 160 TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | | | | 532.292,70 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | E 180 TARSU ESERCIZI DECORSI | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.123.963,37 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | |
| 1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | E 190 ADDIZIONALE TARSU ESERCIZI DECORSI | 30.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 111.555,43 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | |
| 1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | E 200 SANZIONI AMMINISTRATIVE EX SOPRATTASSA TARSU, INTERESSI MORATORI, PENE PECUNIARIE | | | | 230.246,58 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | |
| 3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti | E 2201 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO RUOLI TRIBUTARI | 767.295,79 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.236.295,79 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti | E 2760 INTERESSI SU RISCOSSIONI RITARDATE DEI TRIBUTI TARSU/TARES/TARI | | | | 200.467,22 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti | E 2770 INTERESSI MORATORI SU TRIBUTI | | | | 2.147,36 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 2970 2 RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI | | | | 778,40 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 3.05.02.03.002 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | E 3160 DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE | 35.000,00 | 35.000,00 | | 14.394,68 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi | E 14020 DAL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER REVOCA, TOLLERANZE - SPESA CAP. 60000 | | | | 638.417,50 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | Categoria 99 Altre entrate per conto terzi | |
| 1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E 100181 TARES - R.S.U. | | | | 9.328.310,69 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | |
| 1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E 100183 TARES GETTITO ORDINARIO - RECUPERO ESERCIZI DECORSI | 100.000,00 | 100.000,00 | | 50.000,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | |
| 1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E 100186 TARES SANZIONI SU VIOLAZIONI | 30.000,00 | 30.000,00 | | 15.000,00 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | |
| 3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti | E 100187 TARES - INTERESSI SU VIOLAZIONI | 10.000,00 | 10.000,00 | | 5.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | E 110075 I.U.C. - COMPONENTE T.A.R.I. | 230.767.978,00 | 230.967.978,00 | 230.767.978,00 | 130.000.000,00 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | |
| 1.01.01.51.002 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | E 120120 TARSU/TIA | 77.040.991,39 | | | 30.000.000,00 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 221139 TARI (GIA'TARES) 5% ALLA PROVINCIA - SPESA CAPITOLATO 127610 | 11.007.658,53 | 5.000,00 | | 11.786.068,87 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. | E 305510 2 DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOCCOMBENTI CONTENZIOSO TRIBUTARIO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 4135 TOTALE DCSF- GESTIONE IUC(TARI A STRALCIO TARES/TARSU) | | 320.108.923,71 | 231.897.978,00 | 231.587.978,00 | 185.289.938,59 |
| 4136 DCSF - GESTIONE IMU SECONDARIA AD ALTRI TRIBUTI | | | | | |
| 1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | 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) | 150.000,00 | 150.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. | |
| 1.01.01.95.001 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E 80 ICIAP ESERCIZI DECORSI PER REPERIMENTO EVASORI | | | | 190,72 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 95 Altre ritenute n.a.c. | |
| 1.01.01.95.001 Altre ritenute n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E 90 SOPRATASSA SU ICIAP (ex CAP.530) | | | | 129,65 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 95 Altre ritenute n.a.c. | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E 120 TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | | | | 722,63 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | |
| 1.01.01.52.002 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | E 140 TOSAP ESERCIZI DECORSI | | | | 3.807,49 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | |
| 1.01.01.52.002 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo | E 150 SANZIONE TOSAP | | | | 208.126,71 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche | |
| 3.01.02.01.012 Proventi da spurgo pozzi neri | E 2202 CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN | 8.457.950,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.012 Proventi da spurgo pozzi neri | E 2204 CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN - RIF. SPESA CAP. 23421 | 2.029.998,33 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.012 Proventi da spurgo pozzi neri | E 2206 CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti | E 2771 INTERESSI PENALI COMUNE E ARIN CANONI L. 319/76 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 2970 3 RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI SERV.GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 1.01.01.41.001 Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E 100101 IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICA | 5.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 41 Imposta di soggiorno | |
| 1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E 101250 1 PUBBLICHE AFFISSIONI - rif spesa 33847712 | 600.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione | E 101250 2 PUBBLICITA' | 2.653.086,77 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.862.614,51 |
| Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati | | Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni | |
| 3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche | E 302000 PROVENTI DA CANONI DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.750.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E 302001 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SU ABUSIVITA' | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 350.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti | E 302002 INTERESSI LEGALI SU COSAP | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 150.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E 302004 COSAP RECUPERO ABUSIVITA' | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 2.900.000,00 | 750.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento | E 302005 CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 938,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. | E 305510 3 DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOCCOMBENTI CONTENZIOSO TRIBUTARIO SERV. GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 4136 TOTALE DCSF - GESTIONE IMU SECONDARIA AD ALTRI TRIBUTI | | 37.503.035,10 | 37.262.000,00 | 37.162.000,00 | 27.528.529,71 |
| 4137 DCSF - GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE | | | | | |
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E 2590 ENTRATE PER PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI | 500.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E 2610 ENTRATE PER PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (D.LVO N.285/92) | 90.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | 26.000.000,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|--|--|--|--|---|---|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti | E 2750 INTERESSI DI MORA RITARDATE RISCOSSIONI PROVENTI POLIZIA LOCALE | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 170.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E 3050 RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182 | 10.896.111,33 | | | 12.928.672,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | 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 | 4.023.888,67 | 12.071.666,00 | 14.920.000,00 | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E 326100 NUOVA ISCRIZIONE RUOLI DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNUALITA' PRECEDENTI | | | | 23.319,22 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E 326102 PROVENTI DA SANZIONI AL C.d.S. AI SENSI ART.142 (LIMITI DI VELOCITA') | 80.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 4137 TOTALE DCSF - GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE | | 105.650.000,00 | 77.621.666,00 | 80.470.000,00 | 39.521.991,22 |
| 4029 TOTALE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF | | 6.008.663.553,81 | 5.638.428.090,66 | 5.656.613.621,07 | 5.650.095.387,47 |
| 4039 DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA | | | | | |
| 4039 DCPA - DIRETTORE CENTRALE | | | | | |
| 3.02.02.99.001 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. | E 302570 RECUPERO CREDITI DA FITTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DI IRREGOLARITA' E ILLECITI DELLE FAMIGLIE | 3.586,00 | | | 3.585,98 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 3.02.02.99.001 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. | E 305919 RECUPERO SOMME DA OCCUPANTI SINE TITOLO DI IMMOBILI REALIZZATI ABUSIVAMENTE E RIENTRANTI NELLA PIENA PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI - SPESA CAPP. 137513 206314 200825 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501954 MUTUO PER PARCO VILLA LA FLORIDIANA - VINCOLO SPESA CAP.201954 | | | | 9.944,76 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4039 TOTALE DCPA - DIRETTORE CENTRALE | | 2.003.586,00 | 1.000.000,00 | | 1.013.530,74 |
| 4040 DCPA - AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI | | | | | |
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 6 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 35.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 4040 TOTALE DCPA - AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 35.000,00 |
| 4044 DCPA - CIMITERI CITTADINI | | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1590 DIRITTI VARI E SANZIONI AMMINISTRATIVE - DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | E 1780 PROVENTI VENDITA COFANI FUNEBRI - RIL.IVA | 77.220,00 | 153.660,00 | 153.660,00 | 77.220,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | E 1790 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - R.IVA | 420.842,00 | 688.351,00 | 688.351,00 | 420.842,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | E 1820 PROVENTI VARI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 921.504,00 | | | 500.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 7 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 4511 4 MUTUO PER COSTRUZIONE LOCULI E NICCHIAI PER I CIMITERI CITTADINI - SPESA CAP.43384/4 | | | | 61.438,53 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | E 301791 PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI OBITORIALI RESI PER CONTO DI TERZI | 141.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | E 301792 PROVENTI DA CONSERVAZIONE SALME PER CONTO TERZI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | E 301795 PROVENTI DA INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE - SPESA CAPITOLO 122205 | 1.716.219,00 | 1.716.219,00 | 1.716.219,00 | 858.109,50 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | E 301835 PROVENTI TARIFFARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA NETTEZZA E GIARDINAGGIO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 300.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | E 301840 PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA - SA SERVIZI CIMITERIALI | 3.500.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.700.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | E 301875 1 CANONE CONCESSIONE RISCATTO IMPIANTI SOCIETA' EAV | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.200.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.014 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | E 301875 2 AL COMUNE PER RISCATTO IMPIANTI SOCIETA' EAV (RIF. SPESA CAP. 131875) | | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento | E 302700 PROVENTI DA CONCESSIONE NICCHIAI COMUNALI - SPESA CAP. 244300 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento | E 302701 PROVENTI DA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI - direttamente connesso A SPESA CAP. 132507 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento | E 302705 PROVENTI DA CONCESSIONI AREE E MANUFATTI CIMITERIALI-direttamente connesso al capitolo di spesa 102705 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 80.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500980 MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO SECONDIGLIANO - VINCOLO SPESA CAP.200980 | | | | 64.629,41 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501963 MUTUO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MURO DI CINTA E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO DI S.GIOVANNI A TEDUCCIO CORPO A - VINCOLO SPESA CAP. 201963 | | | | 33.833,47 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501964 MUTUO PER AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PONTICELLI - VINCOLO SPESA CAP.201964 | | | | 95.273,91 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555058 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - VINCOLO SPESA CAP.255058 | | | | 12.888,67 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 556273 MUTUO PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI MIANO - VINCOLO SPESA CAP.256273 | | | | 53.195,19 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4044 | TOTALE DCPA - CIMITERI CITTADINI | 11.026.785,00 | 15.188.230,00 | 14.188.230,00 | 6.202.430,68 |
| 4141 | DCPA - DEMANIO PATRIMONIO | | | | |
| 3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | E 2630 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI | 48.281,02 | 48.763,83 | 49.251,47 | 25.588,94 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali | E 2640 FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI | 634.989,48 | 641.339,37 | 647.752,77 | 336.544,42 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assesta- to 2016 | Stanziamen- to Assesta- to 2017 | Stanziamen- to Assesta- to 2018 | Stanziamen- to Assesta- to di cassa |
|--|---|---|---------------------------------------|---|---|
| 3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili | E 2650 FITTI REALI DI FABBRICATI | 6.872.056,78 | 6.940.777,35 | 7.010.185,12 | 3.642.190,09 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili | E 2660 FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE | 10.193.473,36 | 10.295.408,09 | 10.398.362,17 | 5.402.540,88 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili | E 2670 FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P. | 1.555.512,68 | 1.571.067,81 | 1.586.778,48 | 824.421,72 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili | E 2680 FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB | 3.369.820,44 | 3.403.518,64 | 3.437.553,83 | 1.786.004,83 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento | E 2690 CANONI DI FITTI ANTICIPATI - RIF. SPESA 5850 | 1.164,78 | 1.281,26 | 1.409,38 | 1.164,78 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili | E 2705 FITTI REALI DELL'IPPODROMO DI AGNANO | 706.800,00 | 614.500,00 | 400.000,00 | 374.604,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili | E 2730 FITTI REALI DI FABBRICATI EX ENTI OSPEDALIERI | 325.926,72 | 329.185,99 | 332.477,85 | 172.741,16 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti | E 2740 INTERESSI DI MORA RITARDATE RISCOSSIONI FITTI | 111.268,12 | 117.944,21 | 129.738,63 | 58.972,10 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | E 3000 RECUPERO SPESE SOSTENUTE NON A CARICO DEL COMUNE (DI CORRISPONDENZA, LEGALI, ED ALTRE) - | 54.524,91 | 50.862,09 | 14.921,85 | 54.524,91 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni | E 3010 RECUPERO CANONI PER LOCALI ALIENI CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE MA CONCESSI IN USO A TERZI | 120.150,96 | 121.352,47 | 122.565,99 | 63.680,01 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 3110 1 RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 1 | 5.219.957,43 | 6.263.526,18 | 4.733.882,83 | 2.766.577,44 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 3110 2 RIMBORSO SPESE UTENZE IDRICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 2 | 774.369,67 | 768.764,01 | 590.015,80 | 410.415,93 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 3110 3 RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E LINEE TELEFONICHE ASCENSORI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 3 | 985.438,35 | 935.341,00 | 956.334,30 | 522.282,33 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 3110 4 RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILI IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 4 | 459.643,01 | 410.507,78 | 410.755,81 | 243.610,80 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 3110 5 RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE VERDE PERTINENZIALE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 5 | 246.271,63 | 246.266,09 | 243.875,80 | 130.523,96 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 3110 6 RIMBORSO SPESE ONERI POLIFUNZIONALE SOCCAVO - SPESA CAP. 113100 ART 6 | 215.125,66 | 215.125,67 | 215.125,67 | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 3110 8 RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA | 134.358,07 | 149.783,30 | 632.836,22 | 71.209,78 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 3120 RIMBORSO SPESE IMPOSTE E TASSE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - RIF.SPESA CAP.103000 | 73.423,70 | 65.243,67 | 33.324,18 | 73.423,70 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 3385 QUOTA MENSILE IN FAVORE DEL COMUNE DELLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI | 11.118,23 | 11.118,23 | 11.118,23 | 5.892,66 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento | E 302750 FITTO POLIFUNZIONALE SOCCAVO | 190.080,00 | 190.080,00 | 190.080,00 | 100.742,40 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 3.03.03.99.999 Altri interessi attivi da altri soggetti | E 303000 INTERESSI DA DILAZIONE ACQUISTO PATRIMONIO ERP | 110.696,88 | 110.475,49 | 110.254,54 | 110.696,88 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305918 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - RIFERIMENTO SPESA 101674 | 254.084,64 | 266.788,87 | 293.467,76 | 134.664,86 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 4.04.01.08.001 Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo | E 403000 RICAIVO DALL'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - VINCOLO VARI CAPITOLI DI SPESA | | | | 13.402.168,53 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | Categoria 1 Alienazione di beni materiali | |
| 4.04.01.08.001 Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo | E 403001 ENTRATE DA ALIENAZIONE E/O RETROCESSIONE DI BENI ESPROPRIATI ED INDENNITA' D'ESPROPRIO | | | | 81.712,79 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | Categoria 1 Alienazione di beni materiali | |
| 4.04.01.08.001 Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo | E 403003 RICAIVO DALLA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E.R.P. - VINCOLO Debiti fuori bilancio 25 MLN - 5 MLN transazioni - 48 MLN fondo svalutazione crediti | | | | 69.230.129,13 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | Categoria 1 Alienazione di beni materiali | |
| 4.04.01.08.001 Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo | E 403004 DISMISSIONE PATRIMONIO DISPONIBILE, PATRIMONIO ERP, PARTECIPAZIONI - 2015 finanzia per 10.423.500,00 il FCDE e per 3ml cap.122327 (FINANZIA DISAVANZO GIUSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 28/01/2013 CAPITOLO 0 ART 50) | 60.880.569,10 | 14.521.076,98 | 23.860.934,67 | 5.111.928,80 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | Categoria 1 Alienazione di beni materiali | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403710 TRASFERIMENTO REGIONALE A SEGUITO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI. 4° ATTO INTEGRATIVO" PER IL PROGETTO "RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE UBICATO IN NAPOLI - QUARTIERE SCAMPIA - DA DESTINARSI A SALA TEATRALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE COMPARTO 12" - VINCOLO SPESA CAP. 203710 | | | | 263.176,96 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500780 MUTUO ADEGUAMENTO IMMOBILIARE D.LGS 626/94: CED SOCCAVO, DEPOSITO V.POSILLIPO, CENTRO STUDI DONNA, P.QUADRIFOGLIO - UFFICIO ANAGRAFE - VINCOLO SPESA CAP.200780 | | | | 61.395,74 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501540 MUTUO PER ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE DI VIA AMATO DA MONTECASSINO N. 4 SEDE DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - VINCOLO SPESA CAP.201540 | | | | 125.083,04 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501541 MUTUO PER BONIFICA DELLE SEDI COMUNALI DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - VINCOLO SPESA CAP.201541 | | | | 57.514,73 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501542 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD UFFICI, SEDI DI POLIZIA LOCALE (CON PRIORITA' DELLA SEDE DI VIA DE GIAXA) NONCHE' PER IMMOBILI CONFISCATI ALLA CAMORRA - VINCOLO SPESA CAP.201542 | | | | 1.268,90 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501596 MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - VINCOLO SPESA CAP.201596 | | | | 6.793,55 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501869 MUTUO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI A REDDITO - VINCOLO SPESA CAP.201869 | | | | 451,93 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555002 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - VINCOLO SPESA CAP.255002 | | | | 370.344,16 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555273 MUTUO PER ADEGUAMENTO SEDE DELLA POLIZIA LOCALE VIA POERIO - VINCOLO SPESA CAP.255273 | | | | 48.287,83 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4141 TOTALE DCPA - DEMANIO PATRIMONIO | | 93.549.105,62 | 48.290.098,38 | 56.413.003,35 | 106.073.274,67 |

4142 DCPA - POLITICHE PER LA CASA

| | | | | | |
|--|---|--|--------------|---|--------------|
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 780 FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI ART.11 LEGGE 09.12.98 N.431 - VINCOLO SPESA CAP.33764 | 3.136.079,15 | 2.963.182,06 | | 6.462.232,15 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 202501 TRASFERIMENTO DALA REGIONE PER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - SPESA CAP. 101611 | 11.920,00 | | | 11.920,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili | E 303710 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA GIURLEO - RIFERIMENTO SPESA CAP. 112690 | 36.000,00 | 36.000,00 | 33.000,00 | 36.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403774 TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE AI PRIVATI PER ACQUISTO DELLA PRIMA ABITAZIONE - VINCOLO SPESA CAP.243300 | | | | 76.759,44 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403777 TRASFERIMENTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DELLE GIOVANI COPPIE - VINCOLO SPESA CAP.243301 | | | | 37.545,68 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4142 TOTALE DCPA - POLITICHE PER LA CASA | | 3.183.999,15 | 2.999.182,06 | 33.000,00 | 6.624.457,27 |
| 4039 TOTALE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA | | 109.843.475,77 | 67.557.510,44 | 70.714.233,35 | 119.948.693,36 |
| 4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL | | | | | |
| 4045 DCIL - DIRETTORE CENTRALE | | | | | |
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 3 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/3 | 180.000,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 156.289,16 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 4 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 900.000,00 | 1.981.815,78 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 18 ONERI DI PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VINCOLO SPESA 36024/18 | 68.457,13 | 96.500,00 | 96.500,00 | 68.457,13 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 4522 1 MUTUO PER ADEGUAMENTO/RIDISEGNO VIABILITA' PRIMARIA E SECONDARIA SCAMPIA - SPESA CAP.48981/1 | | | | 5.056,55 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 3.05.02.04.001 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | E 350150 INCASSI DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO LEGGE 219/81 TITOLO VIII - VINCOLO SPESA CAP.150150 | 19.720.485,77 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 404410 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REVISIONE VENTENNALE FUNICOLARE DI MONTESANTO/VOMERO - VINCOLO SPESA CAP.247100 | | | | 579.497,44 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E 412607 FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI PER INSTALLAZIONE SERVIZI IGIENICI SUL TERRITORIO CITTADINO -VINCOLO SPESA CAP. 212607 | | | | 64.300,10 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500224 MUTUO PER INTERVENTI PIANO SICUREZZA STRADALE - COFINANZ.COMUNALE SPESA CAP.233910 (FINANZIAMENTO REGIONALE E.4004,S.233909) | | | | 12.331,84 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542431 MUTUO PER COFINAZIAMENTO POR CAMPANIA RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO AREA MONUMENTALE P.ZZA MUNICIPIO E VIA TOLEDO VIA DIAZ VIA MEDINA VIA S.GIACOMO - VINCOLO SPESA CAP.242431 (FINANZ.CAPP.403112/ 201112) | | | | 123.926,85 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4045 TOTALE DCIL - DIRETTORE CENTRALE | | 21.468.942,90 | 1.776.500,00 | 1.116.500,00 | 2.991.674,85 |
| 4047 DCIL - SUPPORTO OPERATIVO E AMMINISTRATIVO AI RUP | | | | | |
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 5 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 4047 TOTALE DCIL - SUPPORTO OPERATIVO E AMMINISTRATIVO AI RUP | | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 4048 DCIL - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRADE E GRANDI ASSI VIARI E SOTTOSERVIZI | | | | | |
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 32 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE P.R.M.STRADE E GRANDI ASSI VIARI -VINCOLO SPESA CAP. 36024 ART. 32 | 419.202,95 | | | 300.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 222400 FINANZIAMENTO REGIONALE " PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - SPESA CAP. 122400 | | | | 600.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555005 MUTUO LAVORO DI COMPLETAMENTO ASSE DI PENETRAZIONE CAPODICHINO - RIONE 167 SCAMPIA - VINCOLO SPESA CAP.255005 | | | | 25.782,10 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4048 TOTALE DCIL - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRADE E GRANDI ASSI VIARI E SOTTOSERVIZI | | 419.202,95 | | | 925.782,10 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 4050 DCIL - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO | | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1615 DIRITTI VARI - CORSO PUBBLICO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.020 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | E 1720 PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI AUTORIZZATI: SOCIETA' NAPOLETANA PARCHEGGI SpA E SOCIETA' NAPOLIPARK s.r.l. | 2.019.171,34 | 2.019.171,34 | 2.019.171,34 | 2.605.643,03 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.03.02.003 Noleggi e locazioni di beni mobili | E 2745 LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE A METRONAPOLI SPA PER GESTIONE METROPOLITANA | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 | 1.851.398,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 301720 CORRISPETTIVI DA NAPOLIPARK SRL PER GESTIONE SERVIZIO BLOCCARUOTE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 96.558,26 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 4050 TOTALE DCIL - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO | | 4.594.171,34 | 4.594.171,34 | 4.594.171,34 | 4.603.599,29 |
| 4051 DCIL - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DELLE OPERE PUBBLICHE A RETE E DEI PARCHEGGI | | | | | |
| 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. | 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) | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501581 MUTUO PER COFINANZIAMENTO COMUNALE POR CAMPANIA MIS.5.1 PIT PER RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA E AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA ESISTENTE - VINCOLO SPESA CAP.201581 (FINANZ.REG. CAPP. 403502/247081 anno 2004 CAP.247080) | | | | 879.503,05 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555278 MUTUO PER RICONFIGURAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE - VINCOLO SPESA CAP.255278 | | | | 495.795,12 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4051 TOTALE DCIL - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DELLE OPERE PUBBLICHE A RETE E DEI PARCHEGGI | | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.405.298,17 |
| 4052 DCIL - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE LINEA METROPOLITANA 1 | | | | | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 3240 DALLA MN PER SPESE COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA - ART.12 CONVENZIONE - SPESA CAP. 36150 (anni precedenti CAPP.36150/136150/236150) | 195.000,00 | 200.000,00 | | 195.000,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 4405 MUTUI A CARICO DELLO STATO PER OPERE RELATIVE ALLA FUNICOLARE DI CHIAIA (L.211/92) - CAP.SPESA 47315 | | | | 7.516.855,50 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402117 FINANZIAMENTO STATALE D.L. 88/2011 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 10.12.2013 CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/CAPODICHINO (1°STRALCIO) - VINCOLO SPESA CAP.247117 | 20.015.000,00 | 90.000.000,00 | | 20.015.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402118 FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 164/2014 art.3 PER COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA , IN PARTICOLARE TRATTA DANTE - GARIBALDI - VINCOLO SPESA CAP.247218 (plur 2016-2018 per 10ml, 20ml, 60ml) | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 60.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402120 FINANZIAMENTO STATALE LEGGE OBIETTIVO PER LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - VINCOLO SPESA CAP. 202120 (COFINANZ.POR CAMPANIA CAPP.403530/203530) | 9.336.364,00 | 15.972.714,00 | | 9.336.364,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402760 FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003 ASSEGNATO CON DELIBERA N. 61 DEL 2013 - CIPE PER COFINANZIAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - SPESA CAP. 202760 | 43.680.000,00 | 33.100.000,00 | | 43.680.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501761 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA 1 METROPOLITANA - VINCOLO SPESA CAP.201761 | | | | 90,78 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4052 TOTALE DCIL - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE LINEA METROPOLITANA 1 | | 83.226.364,00 | 159.272.714,00 | 60.000.000,00 | 90.743.310,28 |
| 4053 DCIL -REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE LINEA 6 METROPOLITANA | | | | | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 3241 DA ANSALDO TRASPORTI PER COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - SPESA CAP.36151 | 90.015,99 | 75.000,00 | | 90.015,99 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 3711 FINANZIAMENTO STATALE (L.211/92 MINISTERO DEI TRASPORTI) PER COSTRUZIONE LINEA 6 METROPOLITANA - VINCOLO SPESA CAP.47391 | | | | 10.781.017,65 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402785 1 TRASFERIMENTO STATALE L. 443/01 LEGGE OBIETTIVO PER REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" DELLA LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - MUTUO CON CONTRIBUTO TOTALE IN CONTO RATA STATO - VINCOLO SPESA CAP. 247399 (VEDI CAPP.403398/247398 COFINANZ.POR CAMPANIA) | 15.000.000,00 | 15.733.431,35 | | 15.000.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assesta- to 2016 | Stanziamen- to Assesta- to 2017 | Stanziamen- to Assesta- to 2018 | Stanziamen- to Assesta- to di cassa |
|---|---|---|---------------------------------------|--|---|
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403760 FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PAC 2007-2013 PER COMPLETAMENTO LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA MERGELLINA MUNICIPIO - VINCOLO SPESA 203760 | 15.995.080,56 | | | 15.995.080,56 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 440000 FINANZIAMENTO SULLE RISORSE PAC - MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA SPESA DEL POR FESR 2007/2013 ENTI LOCALI - MOBILITA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA MOSTRA - NERGELLINA - SAN PASQUALE - MUNICIPIO (COMPLETAMENTO) VINCOLO SPESA 244000 | 14.004.919,44 | | | 14.004.919,44 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542800 MUTUO PER LINEA METROPOLITANA 6 APERTURA TRATTA FUNZIONALE MOSTRA-MERGELLINA - VINCOLO SPESA CAP.242800 | | | | 74.994,27 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4053 TOTALE DCIL -REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE LINEA 6 METROPOLITANA | | 45.090.015,99 | 15.808.431,35 | | 55.946.027,91 |
| 4054 DCIL - MOBILITA' SOSTENIBILE | | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 301208 DIRITTI PER RILASCIO DISCIPLINE VIABILISTICHE E PER SEGNALETICA DI INDICAZIONE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 301804 PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLE ZTL - RIF. SPESA 128804-128805 | 348.175,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 400400 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE NELLE AREE A RISCHIO DI INCIDENTI - VINCOLO SPESA CAP. 204400 | | | | 1.000.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402872 FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER PROGETTO "NAUSICA" - VINCOLO SPESA CAP 202873 | 4.600.000,00 | 1.300.000,00 | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4054 TOTALE DCIL - MOBILITA' SOSTENIBILE | | 4.949.175,00 | 1.601.000,00 | 301.000,00 | 1.301.000,00 |
| 4138 DCIL -CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1710 DIRITTI PER LA FOGNATURA PRIVATA E CORRISPETTIVO PER LICENZE DI PRESA D'ACQUA DALLE CONDUTTURE COMUNALI | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402121 11 TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO LITORALE SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - COLLETTORE DI VOLLA - SPESA CAP. 202121/11 | | | | 260.182,19 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402122 COMPLETAMENTO ATTIVITA' DEL CESSATO COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - VINCOLO SPESA CAP 202122 | | | | 8.755.275,40 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 448304 FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE AFFERENTI IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DELL'8 APRILE 2009 (Art. 3. comma 2 dl n. 196/2010 convertito nella legge 1/2011 - spesa cap 248304 | 250.000,00 | 3.000.000,00 | 1.750.000,00 | 250.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501947 MUTUO PER AMPLIAMENTO COLLETRICE DI PIANURA VIA CINTIA (ALTEZZA UNIVERSITA' MONTE SANT'ANGELO) - VINCOLO SPESA CAP.201947 | | | | 12.100,01 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501948 MUTUO PER COMPLETAMENTO ED AVVIO IMPIANTI DI GRIGLIATURA ARCO MIRELLI E SISTEMA CONDOTTE A MARE COLLETRICE DI VIA TASSO - VINCOLO SPESA CAP.201948 | | | | 46.905,47 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501949 MUTUO PER ESPURGO FOGNE E CADITOIE STRADALI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RISANAMENTO DELLA RETE DI SUPERFICIE DELLA CITTA' DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP.201949 | | | | 19.834,66 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501950 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE FOGNARIA STRADALE TRAVERSA VIA VECCHIA S. ROCCO - VINCOLO SPESA CAP.201950 | | | | 1.344,28 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501952 MUTUO PER RIPRISTINO COLATOIO E MESSA IN SICUREZZA COSTONE TUFACEO IN VIA POSILLIPO, 52 - VINCOLO SPESA CAP.201952 | | | | 9.301,07 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 502020 MUTUO LAVORI SISTEMAZIONE ALVEO SAN ROCCO TRATTO DI MONTE IN LOCALITA' S.CROCE - VINCOLO SPESA CAP.202020 | | | | 24.680,65 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542428 MUTUO PER RETE FOGNARIA VIA MANZONI VIA PETRARCA VIA DEL MARZANO - VIA IANNELLI E VIA CAMALDOLILLI - COLLETRICE VIA IMBRIANI E VIA S.ROSA - VINCOLO SPESA CAP.242428 | | | | 229.918,31 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555053 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE SUPERFICIALE METEORICHE SUL TERRITORIO CITTADINO E RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO GALLERIA VITTORIA A SEGUITO INCENDIO DEL 29.01.05 - VINCOLO SPESA CAP.255053 | | | | 327.458,55 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4138 TOTALE DCIL -CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | | 493.000,00 | 3.243.000,00 | 1.993.000,00 | 10.180.000,59 |
| 4045 | TOTALE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL | 161.220.872,18 | 187.265.816,69 | 68.974.671,34 | 169.046.693,19 |
| 4055 | DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT | | | | |
| 4055 | DCPT - DIRETTORE CENTRALE | | | | |
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 1 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1 | 750.000,00 | 450.000,00 | | 208.685,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 8 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/8 | 300.000,00 | | | 190.713,20 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 3576 TRASFERIMENTI REGIONE DEMOLIZIONE CASSETTE BIPIANO COIBENTATE IN AMIANTO NEI QUARTIERI PONTICELLI BARRA SECONDIGLIANO MIANO - Vinc.spesa 43455 | | | | 25.827,99 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 4095 TRASF. REGIONALI FINANZIAMENTO INTERVENTI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA-VINC.SPESA 47721 | 6.170.425,28 | | | 6.170.425,81 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 3.02.03.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese | E 303030 PROVENTI PER DANNO AMBIENTALE ART. 167 D.LGS.42/04 - RIF SPESA CAP. 203030 - 248300 ARTT. DA 1 A 10 - 200239 -201916 - 243173 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 16.385,97 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 400924 FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II AMBITO PIANURA - VINCOLO SPESA CAP.200924 | 1.500.000,00 | | | 4.710.062,43 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c. | E 401115 VALORE IMPONIBILE DELLE AREE DA CEDERE IN PROPRIETA' AL CONCESSIONARIO AI SENSI DEL CO.5 ART.143 D.LGS.163/2006 - SPESA CAP.201115 (VEDI ANCHE CAPP.405200/105200) | | | | 57.001.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402130 FINANZIAMENTO F.I.O./83 - PROG. 19 - DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO ATTREZZATO NELLE AREE DELLO SVINCOLO VOMERO DELLA TANGENZIALE - VINCOLO SPESA CAP. 202130 | | | | 2.554.256,37 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402497 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - SPESA CAP. 202497 | 8.907.187,12 | 8.407.976,86 | 2.684.836,02 | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 404095 FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - SPESA CAP.247721 | 39.153.813,60 | | | 39.153.813,60 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 404096 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI REALIZZATI CON I FONDI DELLE LEGGI 25/80 E 219/81 NEI QUARTIERI DI SOCCAVO, CHIAIANO E PIANURA DELIB. REG. 428/06 - VINCOLO SPESA CAP.247722 | 13.500.000,00 | | | 13.500.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501800 MUTUO PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO ESECUTIVO LINEA DI COSTA - VINCOLO SPESA CAP.201800 | | | | 35.973,00 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501953 MUTUO PER SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COLLINA CAMALDOLI VERSANTE PIANURA - ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E SOFFRITTO - VINCOLO SPESA CAP.201953 | | | | 309.870,34 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542429 MUTUO PER MANUTENZIONE MURI DI CONTENIMENTO RICADENTI NEL TERRITORIO CITTADINO - VINCOLO SPESA CAP.242429 | | | | 103.170,79 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555054 MUTUO PER MONITORAGGIO, RILIEVO ED INTERVENTI PUNTUALI DI RISANAMENTO DA EFFETTUARSI A MURI DI SOSTEGNO, COSTONI, PENDII E ZONE ACCESSORIE RIENRANTI NEL TERRITORIO COMUNALE - VINCOLO SPESA CAP.255054 (INTEGRA RESIDUI 2004 CAP.201523) | | | | 132.444,69 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555276 MUTUO PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - VINCOLO SPESA CAP.255276 ANNO 2006 | | | | 178.194,01 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4055 TOTALE DCPT - DIRETTORE CENTRALE | | 70.311.426,00 | 8.887.976,86 | 2.684.836,02 | 124.290.823,20 |
| 4057 DCPT - PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE | | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1580 DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI DEL SERVIZIO L. 68/93 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E 4200 FINANZIAMENTI U.E. RIQUALIFICAZIONE URBANA PIANURA (EX 9455) - VINCOLO SPESA CAP.43435 | | | | 578.466,92 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E 405200 TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E CONTROLVALORE MONETARIO DELLE RELATIVE AREE EVENTUALMENTE NON CEDUTE A TITOLO GRATUITO D.Lvo 163/2006 - VINCOLO SPESA CAP. 205200 (anni pregressi anche CAP.105200) | | | | 5.700.100,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4057 TOTALE DCPT - PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.333.566,92 |
| 4058 DCPT - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA | | | | | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 3590 TRASFERIMENTO FONDI STATALI PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ERP TIT. VIII L. 219/81 (L. 559/93 E DM 4/11/94) - VINCOLO SPESA CAP.47723 (anni pregressi CAP.47720 art.1 e 2) | | | | 7.349.908,76 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 3779 FINANZIAMENTO REGIONALE RECUPERO IMMOBILE SITO IN VIA S.GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5 SPESA CAP 43027 | | | | 622.727,06 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 4541 MUTUO PER RECUPERO E REALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO CRISTALLINI - VINCOLO SPESA CAP.45797 | | | | 6.049,98 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. | E 305106 PROVENTI DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA - SPESA CAP.101213 | 1.032,90 | 2.065,80 | 1.032,90 | 1.032,90 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assesta- to 2016 | Stanziamen- to Assesta- to 2017 | Stanziamen- to Assesta- to 2018 | Stanziamen- to Assesta- to di cassa |
|--|---|---|---------------------------------------|--|---|
| 4.05.01.01.001 Permessi di costruire | E 405201 PROJECT FINANCING - CONCESSIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - COSTRUZIONE, GESTIONE EDIFICI E FUNZIONI INTEGRATE TRA RESIDENZE ED ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO FUNZIONALI ALLA COLLETTIVITA' DI MEDICINA E CHIRURGIA IN CORSO DI REALIZZAZIONE A SCAMPIA -SPESA CAP. 205201 | 6.601.960,00 | | | 6.601.960,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale | | Categoria 1 Permessi di costruire | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501868 MUTUO PER SOSTITUZIONE RINGHIERA E TAVOLATO IN LEGNO PONTE DI ACCESSO A CASTEL NUOVO - VINCOLO SPESA CAP.201868 | | | | 2.493,05 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4058 TOTALE DCPT - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA | | 6.602.992,90 | 2.065,80 | 1.032,90 | 14.584.171,75 |
| 4060 DCPT - PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA | | | | | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 4536 8 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESE COMUNALI B.V. DEL CARMINE E ADDOLORATA ALLA PIGNA - VINCOLO SPESA CAP.42331 | | | | 50,00 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 4618 1 MUTUO PER CRIPTA NEAPOLETANA - TOMBA DI VIRGILIO REALIZZAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO - SPESA CAP.43382/1 | | | | 55.971,94 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese | E 200110 DALLA PROVINCIA PER : INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA - VINCOLO SPESA CAP 141825 | | | | 174.390,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 103 Trasferimenti correnti da imprese | | Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese | |
| 2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | E 204906 PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II PROGETTO CTUR 'NAPOLI CITTA' CAPOFILA - FINANZIAMENTO UE PER IL TRAMITE DEL MINISTERO DELLE INFREADTRUTTURE E DEI TRASPORTI - VINCOLO SPESA CAPP.104924 - (anni pregressi anche CAPP.104912/104918/104921 COFINANZ./104922/200912/761090-1) | | | | 124.222,16 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 204910 FINANZIAMENTO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER I PIANI DI GESTIONE PER ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI SITI ITALIANI UNESCO L. 77 DEL 20/02/06 - TEATRO E AREA FORO DI NEAPOLIS - VINCOLO SPESA CAPP. 104910 | 50.000,00 | | | 220.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403920 FINANZIAMENTO REGIONALE CIPE APQ SISTEMI URBANI INTEGRAZIONE STUDI FATTIBILITA' CITTA' DEI GIOVANI - VINCOLO SPESA CAP.203920 | | | | 150.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 404079 FINANZIAMENTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - VINCOLO SPESA CAP.200299 | 3.440.925,59 | | | 3.440.925,59 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese | E 405211 FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA " ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N. 106 - SPESA CAPITOLO 205211 ARTT. DA 1 A 8 | 4.437.000,00 | 4.437.000,00 | 5.916.000,00 | 4.437.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese | |
| 4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E 405817 TRASFERIMENTO DA COMPAGNIA DI S.PAULO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA - VINCOLO SPESA CAP. 203817 (anno 2004 COFINANZ.MUTUO CAPP.501536/201536) | | | | 32.220,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | E 405902 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA D.L.vo 163/2006 - PRU SOCCAVO - PRU POGGIOREALE - VINCOLO SPESA CAP. 205202 | | | | 420.395,91 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500060 MUTUO PER ATTREZZATURA CASERMA CARABINIERI QUARTIERI SPAGNOLI - VINCOLO SPESA CAP.200060 | | | | 247.512,72 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501528 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL TEATRO MERCADANTE - VINCOLO SPESA CAP.201528 | | | | 462.445,79 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501533 MUTUO PER RESTAURO PALAZZO CAVALCANTI - VINCOLO SPESA CAP.201533 | | | | 14.931,19 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501536 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE URBANA S.CATERINA DA SIENA - VINCOLO SPESA CAP.201536 COFINANZ.FONDAZIONE BANCO NAPOLI CAPP.405817/203817 | | | | 8.255,51 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501584 MUTUO PER RESTAURO CASTEL DELL'OVO - COFINANZ.COMUNALE VINCOLO SPESA CAP.201584 (anno 2004 FINANZ.POR CAMPANIA MIS.2.1 CAPP. 403794/ 205794) | | | | 512,18 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501612 MUTUO PER IL RECUPERO E RESTAURO DEGLI IMMOBILI DEL CENTRO STORICO E DELLE PERIFERIE - VINCOLO SPESA CAP.201612 | | | | 1.575.032,02 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501867 MUTUO PER RISANAMENTO DEL PARAMENTO IN TUFO ALL'INTERNO DI CASTEL NUOVO - LATO SALA DEI BARONI - VINCOLO SPESA CAP.201867 | | | | 5.072,06 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501901 MUTUO PER LAVORI STRAORDINARI E URGENTI TEATRO MERCADANTE - VINCOLO SPESA CAP.201901 | | | | 1.577,74 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501937 MUTUO PER MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO PIAZZE, LARGHI E STRADE ADIACENTI I QUARTIERI SPAGNOLI LOTTO III - VINCOLO SPESA CAP.201937 | | | | 63.450,04 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501940 MUTUO PER LA SISTEMAZIONE AREA PIAZZA BELLINI - VINCOLO SPESA CAP.201940 | | | | 2.734,78 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501941 MUTUO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA CHIAIA III LOTTO - VINCOLO SPESA CAP.201941 | | | | 17.348,19 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 504775 MUTUO ALLESTIMENTO CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LE ARTI CONTEMPORANEE A PALAZZO ROCCELLA - VINCOLO SPESA CAP.248946 | | | | 22.495,87 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 590800 MUTUO PER CASA DI RIPOSO PER ANZIANI IN VIA CRISTALLINI - SPESA CAPITOLO 290800 | | | | 19.466,27 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4060 TOTALE DCPT - PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA | | 7.927.925,59 | 4.437.000,00 | 5.916.000,00 | 11.496.009,96 |
| 4061 DCPT - SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA | | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 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 SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA | 929.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 896.859,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 4.05.01.01.001 Permessi di costruire | E 4290 CONCESSIONI EDILIZIE L.10/77-L.47/85-D.P.R.380/01 - VARI CAPITOLI DI SPESA | 2.032.884,55 | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.942.875,59 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale | | Categoria 1 Permessi di costruire | |
| 4.01.01.01.001 Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive | E 4295 SANZIONI AMM.VE IN MATERIA EDILIZIA L.47/85-D.P.R.380/01 | 724.771,67 | 400.000,00 | 400.000,00 | 813.427,32 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 100 Tributi in conto capitale | | Categoria 1 Imposte da sanatorie e condoni | |
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | E 303327 CONCESSIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN MATERIA EDILIZIA DA PARTE DEI SERVIZI MUNICIPALI DI MANUTENZIONE URBANA | 8.511,41 | | | 8.511,41 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti | E 333000 INTERESSI DI MORA E PROVENTI PER ULTERIORI RATEIZZAZIONI PER SOMME NON ISCRITTE A RUOLO | 5.734,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.148,86 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E 347671 SANZIONI PECUNIARIE DEFINITIVE PER ILLECITI EDILIZI AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 - SPESA CAP. 147671 | 6.431,11 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.008,11 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 402779 TRASFERIMENTO REGIONALE (FAS) PER ATTUAZIONE PROGETTO SIRENA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI - IV ATTO INTEGRATIVO" -RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSI NON SPETTANTI DA EROGARE ULTERIORMENTE- VINCOLO SPESA CAP.204213 | | | | 1.230.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403060 TRASFERIMENTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI ERP DI CUI ALLA LEGGE 179/92 PER LA RIQUALIFICAZIONE STRADALE E PER LE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PRIVATI RICOMPRESI NELL'AMBITO DI INTERVENTO INERENTE L'AREA DEI QUARTIERI SPAGNOLI A MONTE DI VIA TOLEDO - VINCOLO SPESA CAP.203060 | | | | 6.706.340,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.05.03.04.001 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 405830 RECUPERI DA PROPRIETARI E CONDOMINI PER CONTRIBUTI SIRENA NON DOVUTI - VINCOLO DI SPESA 202620 | 35.000,00 | | | 42.583,51 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale | | Categoria 3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501840 MUTUO PROGETTAZIONE PIANO DEL COLORE E DELLA MANUTENZIONE DELLA CITTA' - VINCOLO SPESA CAP.201840 | | | | 82.224,83 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555001 MUTUO PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE "PROGETTO SIRENA" - VINCOLO SPESA CAP.255001 | | | | 13.201.860,97 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4061 | TOTALE DCPT - SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA | 3.742.332,74 | 2.110.000,00 | 2.110.000,00 | 24.936.839,60 |
| 4062 DCPT - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | | | | | |
| 4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese | E 3470 CONTRIBUTI C/ CAPITALE PER ACQUISTO DI IMMOBILI REALIZZATI DA TERZI L.N.94/82 ART.2.RIFERIMENTO ALLA SPESA CAPITOLO 43150/89 - ex cap.9420 | | | | 2.582.284,50 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 3550 FINANZ.STATALE PER ACQUISTO,COMPLETAMENTO E RISTRUTTUR.IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE - L. 457/78 E L. 67/88- SPESA capp.43040 e 43345 anno 92,-43120 art.3 anno 94/95- 43342/94-95 - 43343/94-95- 43344/94-95 - 43350/92 art.3 - 43350/94 - 43110/92 - 43350/95 artt.1-4-6-7-9 - anno 1996 43342-43345-43347.= | | | | 21.306.478,62 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 3560 ATTRIBUZIONE DELLO STATO DI FONDI PER L'ACQUISIZIONE DI ALLOGGI ED ALTRI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.2 L.23/2/82 N.94. RIFERIMENTO ALLA SPESA CAP.43090/88 art.1 a 8- 43090/81- CAPITOLO 43320/1992 -43020/81/92 - | | | | 6.379.359,73 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 3575 FINANZIAMENTO REGIONALE VII BIENNIO L.457/78 INTERVENTI DI ERP - VINCOLO SPESA CAP.43119 | | | | 236.009,36 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 3577 FINANZIAMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VINCOLO SPESA CAP.43100 | | | | 1.533.242,86 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 3610 FINANZIAMENTO STATALE PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA L.N.493/93 - VINCOLO SPESA CAP. 43349 (43346) EX CAP. 9500 | | | | 8.032.907,29 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 4640 ACQUISTO, COSTRUZIONE E RECUPERO IMMOBILI DESTINATI AD ERP e RELATIVE OPERE URBANIZZAZIONE Rif.spesa 43080/art.5 anno 88 - 43090 da art.1 ad art.8 anno 1988 | | | | 7.499.700,68 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c. | E 401100 ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE DISLOCATE NELLA FASCIA C.I.S. - P.R.U. PONTICELLI - A SOGGETTI PRIVATI - VINCOLO SPESA CAP. 201100 | 54.866.387,69 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | |
| 4.04.02.01.999 Cessione di terreni n.a.c. | E 401110 ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE - P.R.U. SOCCAVO - A SOGGETTI PRIVATI - VINCOLO SPESA CAP.201120 (anni pregressi anche CAP.201110) | | | | 32.828.896,36 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | Categoria 2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402001 TRASFERIMENTI STATALI LEGGE 219/1981 - SPESA CAP 43220 | | | | 21.585,90 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403812 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - VINCOLO SPESA CAP.203812 (COFINANZ. MUTUO CAPP.501595/201595) | | | | 1.543.500,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403814 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "LOTTO 0" DI PONTICELLI IN VIALE DELLE METAMORFOSI: CITTA' DEI BAMBINI - VINCOLO SPESA CAP.203814 | 3.220.798,62 | | | 3.225.485,11 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403815 FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONTICELLI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI S.MARIA DELLA NEVE - VINCOLO SPESA CAP.203815 | | | | 2.504.497,32 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403816 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CORSO S.GIOVANNI A TEDUCCIO - VINCOLO SPESA CAP.203816 | | | | 2.827.627,28 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 403817 FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE TRAMITE REGIONE - LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAPP. 202817E 202837 | 2.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501524 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE DI FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI AREE DI VIA DELL'ABBONDANZA, DI VIA MUGNANO-MARIANELLA E VIA G. CAMPANO - VINCOLO SPESA CAP.201524 | | | | 87.758,02 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501820 MUTUO PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO ESECUTIVO LOTTO M E DELLE FASCE DI RISPETTO NELL'AMBITO DEL PRU DI SCAMPIA - SPESA CAP.201820 | | | | 49.690,69 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501946 MUTUO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EDILIZIO VIA TAVERNA DEL FERRO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - DEMOLIZIONE DI PARTE DELL'EDILIZIA PUBBLICA ESISTENTE ED INTEGRAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE - VINCOLO SPESA CAP.201946 | | | | 6.328.196,51 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4062 | TOTALE DCPT - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 60.087.186,31 | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 | 98.987.220,23 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 3220 RECUPERO SPESE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE - SPESA CAP.4236 | | | | 65.351,22 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 4.01.01.01.001 Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive | E 4300 SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA L.47/85 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 362.448,66 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 100 Tributi in conto capitale | | Categoria 1 Imposte da sanatorie e condoni | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 301062 DIRITTI DI CANCELLERIA E CONGUAGLIO OBLAZIONE - PROGETTO CONDONO EDILIZIO | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.02.03.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese | 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) | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | E 305900 RECUPERI DIVERSI PER DEMOLIZIONI IN DANNO EFFETTUATE SU PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - SPESA 52001 - 52002 | 255.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 255.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 4.05.01.01.001 Permessi di costruire | E 404320 PROVENTI PER ONERI CONCESSORI - VARI CAPITOLI DI SPESA | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.129.198,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale | | Categoria 1 Permessi di costruire | |
| 6.02.01.99.001 Finanziamenti a breve termine da altri soggetti | 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 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 9.130.920,22 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 200 Accensione prestiti a breve termine | | Categoria 1 Finanziamenti a breve termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501529 MUTUO PER ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PER ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - VINCOLO SPESA CAP. 201529 | | | | 70.998,19 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4063 | TOTALE DCPT - ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO | 8.955.000,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 12.113.916,29 |
| 4055 | TOTALE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT | 157.686.863,54 | 31.797.042,66 | 25.071.868,92 | 292.742.547,95 |
| 4064 | DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 4064 | DCAM - DIRETTORE CENTRALE | | | | |
| 3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento | E 2270 CANONE DI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS, Ril. IVA-Canone art.46 bis 10% VRD | 4.624.363,54 | 4.624.363,54 | 4.600.000,00 | 7.240.880,93 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 3.01.02.01.036 Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale | E 2592 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORMATIVE AMBIENTALI IN TEMA DI RIFIUTI - SPESA CAPP. 142316 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 2 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 75.400,10 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 4070 FINANZIAMENTO REGIONALE PER RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI STORICI DI PROPRIETA' PUBBLICA - PALAZZO ROCCELLA (EX 9415) - SPESA CAP.43500/1 | | | | 826.331,04 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 214215 FINANZIAMENTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - SPESA CAP 141220 | | | | 67.929,60 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | E 305094 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI : SPESE DI ISTRUTTORIA E SPESE DI CONVENZIONE | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome | E 436050 FONDI POI - PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - SPESA CAP 236050 | | 19.000.000,00 | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale | | Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.02.01.001 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | E 536050 FONDO JESSICA PER FINANZIAMENTO PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - SPESA CAP 236050 ART.1 | 17.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 17.000.000,00 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 2 Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | |
| 6.03.01.04.999 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese | E 536055 FINANZIAMENTO BEI PER PIANO EFFICIENZA ENERGETICA - SPESA CAP 236050 ART.4 | | 10.750.000,00 | 33.550.000,00 | |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4064 | TOTALE DCAM - DIRETTORE CENTRALE | 21.681.363,54 | 37.431.363,54 | 38.150.000,00 | 25.210.541,67 |

4066 DCAM - CONTROLLI AMBIENTALI

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 3.02.03.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | E 2856 SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE LEGGE 447/95 - SPESA CAPP. 21307/42009 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 3.02.03.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | E 2857 ENTRATE DERIVANTI DAL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI LEGGE N.10/1991 - SPESA CAPP.21308/42011/127206 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 58.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 4030 FINANZIAMENTO P.T.T.A. 94/96 RIF SPESA CAP. 43451 D08 (FINANZIAMENTO REGIONALE PIANO TRIENNALE TUTELA AMBIENTALE) EX CAP. 9481 | | | | 79.065,04 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 301621 DIRITTI DI ISTRUTTORIA, INSTALLAZIONI E MODIFICHE DI IMPIANTI ELETTRICI | 25.000,00 | 25.000,00 | | 18.433,90 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.03.01.001 Diritti reali di godimento | E 302810 PROVENTI DA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 3.02.03.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | 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 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 404010 FINANZIAMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL NUOVO MERCATO RIONALE DELLA CANZANELLA - VINCOLO SPESA CAP.204010 | | | | 4.431,23 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501543 MUTUO PER INTERVENTI DI BONIFICHE - VINCOLO SPESA CAP.201543 | | | | 60.816,94 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501544 MUTUO PER OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IDROGEOLOGICA DI RINATURALIZZAZIONE DEI VERSANTI E DEGLI ALVEI DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO DEI CAMALDOLI - VINCOLO SPESA CAP.201544 (FINANZ.REG.POR CAMPANIA CAPP.403809/205809) | | | | 279.234,37 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501546 MUTUO PER REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE FOTOVOLTAICA PRESSO LA SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI S.GIOVANNI A TEDUCCIO - VINCOLO SPESA CAP. 201546 | | | | 300,12 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501906 MUTUO PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA PISCINA SCANDONE - VINCOLO SPESA CAP.201906 | | | | 22.865,12 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555056 MUTUO PER LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO SU SUOLO PUBBLICO AI SENSI L.257/92 - I STRALCIO LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA AI SENSI DEL D.M. 471/99 - VINCOLO SPESA CAP.255056 | | | | 386.446,87 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4066 TOTALE DCAM - CONTROLLI AMBIENTALI | | 211.000,00 | 211.000,00 | | 909.593,59 |
| 4068 DCAM - PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI | | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 10.016,73 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 231320 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA STERILIZZAZIONE DEI CANI PADRONALI - VINCOLO SPESA CAP. 131320 | | | | 287,50 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 4068 TOTALE DCAM - PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 10.304,23 |
| 4072 DCAM - DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E SICUREZZA ABITATIVA | | | | | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 3525 RECUPERO SPESE PER INTERVENTI DI SICUREZZA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' ALIENA - SPESA CAP.4238 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.04.001 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | E 305220 RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - SPESA CAP.105220 - 205220 | 171.105,31 | 20.000,00 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402121 8 TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER RAMPE SANT'ANTONIO A POSILLIPO SPESA CAP. 202121/8 | 10.729,72 | | | 10.729,72 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | 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 | 279.225,26 | | | 279.225,26 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402121 20 TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER CONSOLIDAMENTO DI CAVITA' SOTTERRANEE NEI COMUNI DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA I LOTTO - I II E III STRALCIO - SPESA CAP. 202121/20 | 100.447,05 | | | 100.447,05 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | 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 | 1.815.848,72 | 226.981,09 | | 1.815.848,72 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402121 28 TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER CONSOLIDAMENTO MURO VIA BOEZIO VINCOLO SPESA CAP. 202121 ART. 28 | 24.424,20 | | | 24.424,20 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402121 35 TRASFERIMENTI COMMISSARIO DI GOVERNO GESTIONE STRALCIO PER IL COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER LAVORI VIA BRIGATA BOLOGNA - SPESA CAP. 202121 ART. 35 | 18.825,73 | | | 18.825,73 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501959 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA DI UN'AREA DEL VALLONE DELLO SCUDILLO - VINCOLO SPESA CAP.201959 | | | | 1.958.245,60 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4072 TOTALE DCAM - DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E SICUREZZA ABITATIVA | | 2.440.605,99 | 266.981,09 | | 4.207.746,28 |
| 4073 DCAM - TUTELA DEL MARE | | | | | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403820 FINANZIAMENTO REGIONALE RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI MARECHIARO - VINCOLO SPESA CAP.205820 (COFINANZIAMENTO CAPP.503820/205822) | | | | 438.860,67 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501550 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LIDI ED ARENILI CITTADINI AI FINI DELLA BALNEAZIONE E DEL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLE ACCESSIBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.201550 | | | | 56,67 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501551 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASTE PLUVIALI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DI COSTA PER LA TUTELA DEL MARE CITTADINO AI FINI DELLA BALNEAZIONE - VINCOLO SPESA CAP.201551 | | | | 168,07 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501590 MUTUO PER PROGETTO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI APPRODI E DELLA MARINA DI MARECHIARO - VINCOLO SPESA CAP.201590 (FINANZ.REG.CAPP.403804/205804) | | | | 32.874,83 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501801 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA COSTIERO CITTADINO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DEGLI SCARICHI TELLURICI PER LA TUTELA DELLA BALNEAZIONE - VINCOLO SPESA CAP. 200801 | | | | 35.941,54 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501955 MUTUO PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AI FINI DELLA BALNEAZIONE DEL SISTEMA DELLE MARINE DELLA CITTA' DI NAPOLI E ACCESSI ALLE LOCALITA' "RIVA FIORITA" E "GAIOLA" - VINCOLO SPESA CAP.201955 | | | | 10.796,82 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501956 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASTE PLUVIALI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DI COSTA A TUTELA DEL MARE CITTADINO AI FINI DELLA BALNEAZIONE - VINCOLO SPESA CAP.201956 | | | | 804,32 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 503820 MUTUO PER RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI MARECHIARO - VINCOLO SPESA CAP. 205822 (FINANZ.REG.CAPP.403820/ 205820) | | | | 119,75 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555057 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASTE PLUVIALI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DI COSTA E LIDI ED ARENILI - MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLE ACCESSIBILITA' PER LA TUTELA DEL MARE CITTADINO AI FINI DELLA BALNEAZIONE - VINCOLO SPESA CAP. 255057 | | | | 99.466,35 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4073 TOTALE DCAM - TUTELA DEL MARE | | | | | 619.089,02 |
| 4139 DCAM - GRANDI RETI TECNOLOGICHE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501585 MUTUO PER COFINANZIAMENTO PROGETTO BORGO OREFICI - VINCOLO SPESA CAP. 201585 (FINANZ.REG.POR CAMPANIA CAPP.403801/205801) | | | | 18.848,33 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assesta- to 2016 | Stanziamen- to Assesta- to 2017 | Stanziamen- to Assesta- to 2018 | Stanziamen- to Assesta- to di cassa |
|--|---|---|---|--|--|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 536001 MUTUO PER POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VINCOLO SPESA CAP.236001 | | | | 10.505.823,46 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 536002 MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI RIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VINCOLO SPESA CAP.236002 | | | | 40.251,71 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555059 MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - VINCOLO SPESA CAP.255059 | | | | 24.694,47 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4139 TOTALE DCAM - GRANDI RETI TECNOLOGICHE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | | 10.589.617,97 |
| 4143 DCAM - VERDE DELLA CITTA' | | | | | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 3588 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MESSA A DIMORA DI UN ALBERO PER OGNI NEONATO L.113/92 E L.R.14/92 - VINCOLO SPESA CAP.48940 | | | | 107.473,50 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 3690 FINANZIAMENTO STATALE PER IL COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEI CAMALDOLI. RIF. SPESA CAP.45640 EX 9750 anno 1994. | | | | 1.032.913,79 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 4618 3 MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCO AGRICOLO PUBBLICO ARENELLA - SPESA CAP.43382/3 | | | | 8.384,53 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | E 305211 PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.03.01.002 Canone occupazione spazi e aree pubbliche | E 325000 CANONE DA AREA SOSTA CAMPER NEL PARCO URBANO DEI CAMALDOLI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 400030 TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA MOBILITA' CICLISTICA - VINCOLO SPESA CAP.233906 (COFIN. CAP.227728) | | | | 473.648,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 404800 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI - VINCOLO SPESA CAP.204800 | | | | 2.500.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500010 MUTUO PER RECUPERO AREA VIA IMPERATRICE - SPESA CAP. 200010 | | | | 701.769,29 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500030 MUTUO RIQUALIFICAZIONE E CONNESSIONE AREE VERDI ED URBANE CENTRO STORICO DI CHIAIANO - SPESA CAP.200030 | | | | 57.974,25 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500200 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MONTESANTO E VIA OLIVELLA - VINCOLO SPESA CAP. 200200 | | | | 73.570,39 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500940 MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA III LOTTO - VINCOLO SPESA CAP.200940 | | | | 3.948,00 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501531 MUTUO PER INTERVENTI PIAZZA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA - VINCOLO SPESA CAP.201531 | | | | 27.842,78 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501532 MUTUO PER INTERVENTI EX AREA ARIN - CASALE DI POSILLIPO - VINCOLO SPESA CAP.201532 | | | | 71.457,95 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501549 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI ED AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE LOTTO B - VINCOLO SPESA CAP.201549 | | | | 881,46 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501873 MUTUO PER MONUMENTO AI CADUTI DELLE QUATTRO GIORNATE QUARTIERE PONTICELLI - VINCOLO SPESA CAP.201873 | | | | 1.741,26 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|--|---|---|--|--|---|
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501939 MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA STAZIONE CUMANA CORSO VITTORIO EMANUELE - VINCOLO SPESA CAP.201939 | | | | 342,93 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501944 MUTUO PER PORT'ALBA - RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO - VINCOLO SPESA CAP.201944 | | | | 12.569,35 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501957 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E CONNESSIONE DELLE AREE VERDI ED URBANE DEL CENTRO STORICO DI CHIAIANO LOTTO II - VINCOLO SPESA CAP.201957 | | | | 1.095,99 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501958 MUTUO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA EX CAMPO BIPIANI NELLA CIRCOSCRIZIONE DI BARRA - VINCOLO SPESA CAP.201958 | | | | 204,86 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542422 MUTUO PER COMPLETAMENTO PARCHI CAMALDOLI E GIARDINO SAN GENNARO - VINCOLO SPESA CAP.242422 | | | | 75.708,79 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555048 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA MARTUCCI, PIAZZA AMEDEO, VIA CARDUCCI, VIA FORIA - VINCOLO SPESA CAP.255048 | | | | 701.925,79 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555055 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI E DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE: I LOTTO ZONA ORIENTALE, II LOTTO ZONA CENTRALE, III LOTTO ZONA OCCIDENTALE - VINCOLO SPESA CAP.255055 | | | | 86.226,39 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555274 MUTUO PER ARREDO URBANO VIA TORELLI, LARGO DEL VASTO A CHIAIA, VIA NISCO, VICO DEL VASTO A CHIAIA, SALITA VETRIERA, VIA BAUSAN, VIA FILANGIERI, VIA DEI MILLE E VIA COLONNA - VINCOLO SPESA CAP.255274 | | | | 323.330,04 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555279 MUTUO PER ARREDO URBANO VIA FORIA TRATTO TRA VIA M.TENORE E VIA DUOMO - VINCOLO SPESA CAP.255279 | | | | 1.780.860,44 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4143 TOTALE DCAM - VERDE DELLA CITTA' | | 31.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 8.073.869,78 |
| 4144 DCAM - IGIENE E DECORO DELLA CITTA' | | | | | |
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E 2591 ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI - RIF. SPESA CAP. 142100 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 3.05.02.04.001 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | 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 | 500.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 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) | | | | 1.153.298,09 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402547 FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - CAPITOLO SPESA 202547 ART 1 E 2 | 515.333,52 | 515.333,52 | | 4.122.668,16 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403132 FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRESA LA CAMPAGNA INFORMATIVA - VINCOLO SPESA CAP. 203543 | | | | 4.161.734,57 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 404021 TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI COROGLIO - SPESA CAP. 204021 | 1.187.851,87 | 1.187.851,87 | 1.187.851,87 | 1.187.851,87 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | 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 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 404801 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI - VINCOLO SPESA CAP.204801 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501502 MUTUO PER LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO DA ESEGUIRSI MEDIANTE RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI EX L.257/92 - VINCOLO SPESA CAP. 201502 | | | | 9.929,22 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4144 | TOTALE DCAM - IGIENE E DECORO DELLA CITTA' | 6.936.740,35 | 6.936.740,35 | 2.687.851,87 | 15.349.036,87 |
| 4064 | TOTALE DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM | 31.320.709,88 | 44.887.084,98 | 40.858.851,87 | 64.969.799,41 |
| 4074 | DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM | | | | |
| 4074 | DCSM - DIRETTORE CENTRALE | | | | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 480 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO - FONDO DI ROTAZIONE - PROGETTO FIT - VINCOLO SPESA CAPP.7916-7930-7934-7951-7952-COFIN.7923 | | | | 6.274,52 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 794 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE - PROGETTO FIT - VINCOLO SPESA CAPP.7916-7930-7934-7951-7952- COFIN.7923 | | | | 11.413,12 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.05.01.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | E 907 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI - PROGETTO FIT DAL FONDO SOCIALE EUROPEO - VINCOLO SPESA CAPP.7916-7930-7934-7951-7952-COFIN.7923 | | | | 38.043,73 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | | Categoria 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403150 FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTO CASA DELLA SOCIALITA' APQ "SVILUPPO LOCALE" IV ATTO INTEGRATIVO - VINCOLO SPESA CAP. 203151 | | | | 16.119,82 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4074 | TOTALE DCSM - DIRETTORE CENTRALE | | | | 71.851,19 |
| 4077 | DCSM - MERCATO DEL LAVORO, RICERCA E SVILUPPO ECONOMICO | | | | |
| 4.05.03.05.001 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | E 405820 RECUPERO DA IMPRESE DI CONTRIBUTI NON DOVUTI - VINCOLO SPESA CAP. 201620 (VEDI CAPP. 465/7614) | 25.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 47.309,78 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale | | Categoria 3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assesta- to 2016 | Stanziamen- to Assesta- to 2017 | Stanziamen- to Assesta- to 2018 | Stanziamen- to Assesta- to di cassa |
|--|---|--|---------------------------------------|--|---|
| 4.05.03.05.001 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | E 405821 RESTITUZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE FINANZIATE LEGGE 266/97 6°PROGRAMMA 2007 EX ART 72 L.289/02 - SPESA CAP 205904 (VEDI ANCHE CAP 405904) | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.959,12 | 129.671,93 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale | | Categoria 3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | |
| 4.03.12.99.999 Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese | E 405822 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA MEDIO CREDITO CENTRALE SPA E DA IMPRESE DIVERSE RIVENIENTI DA INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - VINCOLO SPESA CAP.201998 E 201999 | 120.000,00 | 50.000,00 | | 120.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale | | Categoria 12 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | |
| 4.05.03.04.001 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 405904 RESTITUZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE FINANZIATE L.266/97 V PROGRAMMA 2004 EX ART. 72 L. 289/02 - SPESA CAPITOLO 205904 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 119.964,09 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale | | Categoria 3 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | |

4077 TOTALE DCSM - MERCATO DEL LAVORO, RICERCA E SVILUPPO ECONOMICO

325.000,00

270.000,00

40.959,12

416.945,80

4078 DCSM - POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

| | | | | | |
|--|---|--|---------------|---|---------------|
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 470 FINANZIAMENTI STATALI RELATIVI A CONVENZIONI PER ESPLETAMENTO SERVIZI SOCIALMENTE UTILI CON COOPERATIVE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA SACCHE DISOCCUPATI - VINCOLO SPESA CAP.33830 | 33.119.113,24 | 32.656.354,57 | 32.000.000,00 | 33.667.779,70 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 210100 FINANZIAMENTO REGIONALE DESTINATO ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AZIONI DI REIMPIEGO E DI FUORIUSCITA VOLONTARIA INCENTIVATA PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP. 110100 110101 | | | | 1.200.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 210102 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA STABILIZZAZIONE DI 50 LAVORATORI IMPEGNATI IN PROGETTI LSU DEL COMUNE DI NAPOLI PRESSO L'AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA - VINCOLO SPESA 110102 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 210103 CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO "MISURE ANTICICLICHE A SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE - PAC III DGR 497/2013" DA PARTE DI SVILUPPO CAMPANIA SPA - SOCIETA' IN HOUSE DELLA REGIONE CAMPANIA DEL PROGETTO RIMODULATO "VULCANICAMENTE : DAL TALENTO ALL'IMPRESA 4" - SPESA CAP. | 24.300,54 | | | 24.300,54 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.02.01.001 Trasferimenti correnti da famiglie | E 234100 FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER PROGETTO "LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO" RETRIBUITO MEDIANTE BUONI LAVORO EMESSI DALL'INPS - VINCOLO SPESA CAP. 151067 | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da famiglie | |

4078 TOTALE DCSM - POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

34.213.413,78

33.656.354,57

33.000.000,00

35.962.080,24

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 4080 | DCSM - MERCATI | | | | |
| 3.01.02.01.008 Proventi da mense | E 2130 PROVENTI VARI MERCATO ITTICO RIL.IVA | | | | 21.708,22 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.008 Proventi da mense | E 2140 PROVENTI MERCATO ORTOFRUTTICOLO RIL.IVA | | | | 4.711,39 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.009 Proventi da mercati e fiere | E 2160 PROVENTI DAI MERCATINI RIONALI IN FABBRICA RIL.IVA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.000.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.009 Proventi da mercati e fiere | E 2170 PROVENTI MERCATO CARAMANICO RIL.IVA | 420.000,00 | 420.000,00 | 430.000,00 | 420.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.007 Proventi da mattatoi | E 2190 PROVENTI STABILIMENTO MATTAZIONE RIL.IVA | 5.000,00 | | | 8.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti | E 2791 INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO CANONI MERCATINI RIONALI E CARAMANICO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 401702 FINANZIAMENTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - VINCOLO SPESA CAP.240135 | | | | 508.424,30 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500950 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE BANCHINA DI CARICO MERCATO ITTICO - VINCOLO SPESA CAP.200950 | | | | 18.199,06 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501559 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PADIGLIONI F-E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI NAPOLI - VINCOLO SPESA CAP.201559 | | | | 150.283,07 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501965 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATO DEL CARAMANICO COMPRENDE L'ARREDO ED IL COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE GIA' REALIZZATE - VINCOLO SPESA CAP.201965 | | | | 736,13 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assesta- to 2016 | Stanziamen- to Assesta- to 2017 | Stanziamen- to Assesta- to 2018 | Stanziamen- to Assesta- to di cassa |
|--|--|---|---------------------------------------|--|---|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 502029 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI MERCATO AMBULANTE DI PIAZZA GRAVINA E VIA ZURLO - VINCOLO SPESA CAP.202029 | | | | 300,72 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4080 | TOTALE DCSM - MERCATI | 1.475.000,00 | 1.470.000,00 | 1.580.000,00 | 2.182.362,89 |
|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4074 | TOTALE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM | 36.013.413,78 | 35.396.354,57 | 34.620.959,12 | 38.633.240,12 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

4082 DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

4084 DCCU - PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201491 FINANZIAMENTO MIBACT PER ATELIER TEATRALI TERRITORIALI - LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI - SPESA CAP. 102778 | 400.000,00 | | | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------------|
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 201844 FINANZIAMENTO REGIONALE NAPOLI EXPOST - SPESA CAP. 101844 E 101846 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------|---|-----------|
| 3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre | E 301001 INTROITO PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PRESSO IL P.A.N. PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI (ril.IVA) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4084 | TOTALE DCCU - PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA | 1.430.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.030.000,00 |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|

4085 DCCU - PATRIMONIO ARTISTICO E BENI CULTURALI

| | | | | | |
|--|---|---|------------|---|------------|
| 3.01.02.01.013 Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre | E 2120 PROVENTI INCASSI MUSEO CIVICO CASTELNUOVO | 400.283,00 | 353.917,04 | 353.917,04 | 384.502,60 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------|---|--|
| 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. | E 301125 TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR PER STRUTTURE MONUMENTALI - SPESA CAP.201127 | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4085 | TOTALE DCCU - PATRIMONIO ARTISTICO E BENI CULTURALI | 420.283,00 | 393.917,04 | 413.917,04 | 384.502,60 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

4087 DCCU - TURISMO

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 202828 TRASFERIMENTI REGIONALI PER EVENTI DI RILEVANZA TURISTICA - VINCOLO SPESA CAPP.102828 (negli anni pregressi anche capp.102831/116615) | | | | 18.340,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |

4087 TOTALE DCCU - TURISMO**18.340,00****4088 DCCU - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT**

| | | | | | |
|---|---|---|-----------|---|-----------|
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | E 2280 PROVENTI PER UTILIZZO DI PALESTRE SCOLASTICHE DA SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE RIL.IVA | 72.000,00 | 72.000,00 | 75.000,00 | 72.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------|
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 202820 FINANZIAMENTO REGIONALE L.R.42/79 E 46/82 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE SPORTIVA - VINCOLO SPESA CAP.140912 | | | | 31.279,21 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |

4088 TOTALE DCCU - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT**72.000,00****72.000,00****75.000,00****103.279,21****4089 DCCU - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI**

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|-----------|
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403818 TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COLLANA DI NAPOLI - SPESA CAP. 203818 | | | | 39.930,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |

| | | | | | |
|--|---|---|-----------|--|-----------|
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 444079 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE PER IMPIANTI SPORTIVI L.R. 42/79 ART. 2 LETT. "C" (vedi CAPP.536005/255300) | 27.150,00 | 27.150,00 | 27.150,00 | 27.150,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|------------|
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 444082 CONTRIBUTO DELLA REGIONE CAMPANIA PER LAVORI PRESSO LO STADIO S.PAULO D.D. 656 del 20/03/2009 - VINCOLO SPESA CAP. 200151 | | | | 100.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--------------|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500960 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT MARIO ARGENTO - VINCOLO SPESA CAP.200960 | | | | 2.586.563,46 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|-----------|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501907 MUTUO PER RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO STADIO SAN PAOLO - VINCOLO SPESA CAP.201907 | | | | 94.670,92 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501909 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLIFUNZIONALE PALA VESUVIO DI VIA ARGINE - VINCOLO SPESA CAP.201909 | | | | 322,53 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 504709 MUTUO PER LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO PALAZZETTO DELLO SPORT M.ARGENTO - VINCOLO SPESA CAP.204709 | | | | 199.798,60 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4089 | TOTALE DCCU - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 27.150,00 | 27.150,00 | 27.150,00 | 3.048.435,51 |
| 4090 | DCCU - GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI | | | | |
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | E 1895 PROVENTI CANONI CONCESSORI IMPIANTI EX LEGGE 219/81 | 144.918,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.100,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | E 1900 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO DI PONTICELLI | 22.553,05 | 20.390,00 | 20.390,00 | 17.111,01 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | E 1905 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DAL CENTRO SPORTIVO "NESTORE" | 74.806,29 | 69.030,00 | 69.030,00 | 37.982,87 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | E 1911 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO S.PAULO PER UTILIZZO STRUTTURE | 118.884,74 | 96.660,00 | 96.660,00 | 113.054,27 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | E 1920 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIL.IVA - DAL CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA | 252.354,38 | | | 230.891,81 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | E 1935 PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO PALA BARBUTO - RIL.IVA | 35.088,17 | 54.230,00 | 54.230,00 | 31.754,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | E 1940 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO CADUTI DI BREMA | 14.563,90 | 9.070,00 | 9.070,00 | 7.438,29 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | E 1950 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO SAN PIETRO A PATIERNO | 9.884,23 | 12.910,00 | 12.910,00 | 8.945,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | E 1960 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLA PISCINA SCANDONE | 197.513,23 | 166.390,00 | 166.390,00 | 158.332,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | E 1970 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DAL CAMPO VIRGILIANO | 18.741,00 | 23.960,00 | 23.960,00 | 18.741,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | E 1990 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO SAN GENNARO DEI POVERI | 31.304,00 | 21.260,00 | 21.260,00 | 24.275,41 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | E 2030 PROVENTI DA MANIFESTAZIONI CANORE, LUDICHE, SPORTIVE R.IVA - DA STADI E IMPIANTI SPORTIVI | 30.500,00 | | | 30.500,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni | E 301915 CONVENZIONE COMUNE E SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI SS.C.N. | 1.060.178,54 | 1.060.178,54 | 1.060.178,54 | 1.704.772,37 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | E 301917 PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO VIALE TRAIANO | 67.381,00 | 56.850,00 | 56.850,00 | 65.945,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni | E 302280 PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA | 89.747,00 | 89.747,00 | 89.747,00 | 89.747,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 4090 | TOTALE DCCU - GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI | 2.168.417,53 | 1.780.675,54 | 1.780.675,54 | 2.544.590,03 |
| 4082 | TOTALE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU | 4.117.850,53 | 2.303.742,58 | 2.326.742,58 | 7.129.147,35 |
| 4091 | DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE | | | | |
| 4091 | DCWE - DIRETTORE CENTRALE | | | | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 691 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VINCOLO SPESA CAP.33765 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province | E 2833 TRASFERIMENTO FUNZIONI ASSISTENZIALI QUOTA PROVINCIALE R.D. 798/27 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - RIF.SPESA CAP.32150 | 821.600,00 | 821.600,00 | 821.600,00 | 910.800,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 2834 TRASFERIMENTO FUNZIONI ASSISTENZIALI QUOTA REGIONALE R.D.798/27 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - RIF.SPESA CAP.132150 | 821.600,00 | 821.600,00 | 821.600,00 | 1.216.560,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 4051 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L.328/00 - VINCOLO SPESA CAPP.45860 (anni precedenti 232133-232135- CAPP.48913/232133) | | | | 10.500,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201366 FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI - SPESA CAP. 101366 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 22.500,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | 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 CAPP. 101622 artt. 1,4,5,6 - NEL 2015 CAP. 101623 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201467 MAGGIOR FINANZIAMENTO DEL MINISTERO PROGETTO MSNA A COPERTURA SPESE GIA' SOSTENUTE | 198.150,00 | | | 198.150,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201468 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VINCOLO SPESA 101625 | | | | 113.385,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201481 FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PROGETTO SPERIMENTALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI - VINCOLO SPESA CAP. 101481 | | | | 17.500,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201566 FINANZIAMENTO STATALE PROGETTO IARA "INTEGRAZIONE RICHIEDENTI ASILO" - VINCOLO SPESA CAP.101566/1 (COFINANZ.CAP.133764) | 1.630.333,78 | 1.705.933,78 | 1.705.933,78 | 1.630.333,78 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 202587 FINANZIAMENTO EX LEGE REGIONE CAMPANIA N.11/2007 PER INTERVENTI SOCIOSANITARI - VINCOLO SPESA CAP.115820 | | | | 3.609.907,20 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 202835 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L.328/00 - ANNO 2015 VINCOLO SPESA CAPP. 131920 E 121203 (ASSES. 2014 VINCOLO SPESA 21122/21209/105401/121117/121118/121203/121213/121214/131920/132411/132413 - (PREV. 2014 VINCOLO SPESA CAPP.21122/21209/32132/105401/121117/121203/121213/126000/127000/131920/132413/132414)) | | | | 1.937.727,12 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 202841 1 FONDO REGIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA 2015 III ANNUALITA' - REGIONE CAMPANIA L.328/2000 - VINCOLO SPESA CAPP. 102841 ARTT. 1-4 | 8.080.825,72 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.040.412,86 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 202841 2 FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA (FNPS) 2015 III ANNUALITA' REGIONE CAMPANIA L.328/00 - VINCOLO SPESA CAPP. 102842 ARTT. 1-4 | 7.338.797,32 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 1.819.398,66 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 202843 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE O IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R./2011 - VINCOLO SPESA CAP. 102843 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|--|--|---|--|---|---|
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 202861 FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - VINCOLO SPESA CAP. 102861 ART 1 E 2 | | | | 7.841.462,69 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese | E 202930 FINANZIAMENTO INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM - VINCOLO SPESA 112930 (diventato poi 212930) - 112932 - | | | | 393.003,75 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese | | Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 202932 FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA NUOVA CARTA ACQUISTI - VINCOLO SPESA CAP 112933 | | | | 75.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province | E 206010 FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EROGAZIONE INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - VINCOLO SPESA CAP 106012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 113.620,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.02.002 Trasferimenti correnti da Province | E 206015 FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI, CITTA' METROPOLITANA, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE RIVOLTA ALLE POPOLAZIONI DI ETNIA ROM PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE - SPESA CAP. 106215 | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese | E 208034 FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. SPESA CAPITOLO 108034 | | | | 25.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese | | Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese | |
| 2.01.01.03.001 Trasferimenti correnti da INPS | E 212930 FINANZIAMENTO INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM - VINCOLO SPESA CAP.112930 ART.12 | 108.342,00 | | | 108.342,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 3 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 221131 QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF - VINCOLO SPESA CAP. 111138 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 249020 TRASFERIMENTO REGIONALE PER VOUCHER SOCIALI A FINALITA' MULTIPLA - VINCOLO SPESA CAPP. 149020 -149021 | | | | 961.885,55 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 4091 | TOTALE DCWE - DIRETTORE CENTRALE | 24.729.648,82 | 16.704.133,78 | 16.659.133,78 | 27.890.488,61 |
| 4095 | DCWE - POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE | | | | |
| 3.01.02.01.017 Proventi da strutture residenziali per anziani | E 1850 PROVENTI DA PENSIONATI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO EX IPAB - RIL.IVA | 60.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 61.560,61 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 202775 FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 8/04 PER INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA FISICA E PSICHICA - VINCOLO SPESA CAP. 102775 (nel 2007 CAP. 102776) | | | | 44.067,60 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 202777 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO MINISTERO PROGETTO VITA INDIPENDENTE PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - SPESA CAP.102777 | 80.000,00 | | | 78.840,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 214210 FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER MAGGIORI ONERI BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA - SPESA CAP 141215 | 150.000,00 | | | 354.751,69 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 221135 FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "AMICO GENERAZIONALE" A SOSTEGNO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI - VINCOLO SPESA 121135 | | | | 2.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 303003 RECUPERO SOMME TRASFERITE PER CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - SPESA CAP. 103003 | 15.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 15.300,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305115 PROVENTI DA UTENTI PER LA COMPARTECIPAZIONE SOCIO SANITARIA (ADI-RSA-CD) - RIF. SPESA CAP.155115 | 672.000,00 | 336.000,00 | 336.000,00 | 323.757,19 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 305920 1 DA DIPENDENTI PER FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO VERTICALE D'ANGOLO REAL ALBERGO DEI POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE DISAGIATE - VINCOLO SPESA CAP.211525 ART 1 | 1.000,00 | | | 2.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 305920 2 DALLA CITTADINANZA PER FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO VERTICALE D'ANGOLO REAL ALBERGO DEI POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE DISAGIATE - VINCOLO SPESA CAP.211525 ART 2 | 1.000,00 | | | 1.050,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 315910 RECUPERO SOMME TRASFERITE PER RINUNCIA AD ASSEGNO DI CURA - SPESA CAP. 151065 | 4.900,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 4095 | TOTALE DCWE - POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE | 984.200,00 | 397.300,00 | 397.300,00 | 883.327,09 |
| 4096 | DCWE - CONTRASTI DELLE NUOVE POVERTA' E RETE DELLE EMERGENZE SOCIALI | | | | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 867 FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE TOSSICODIPENDENZE - VINCOLO SPESA CAP.28601 | | | | 36.027,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.01.001 | E 201586 FINANZIAMENTO MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 27/12/2007 PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE NOMADE - VINCOLO SPESA CAP.101586 | | | | 114.956,12 |
| Trasferimenti correnti da Ministeri | | | | | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 | E 221137 FINANZIAMENTO STATALE DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA': PROGETTO "IL P.A.S.S.O." SPESA CAPP.121137 E 121138 | | | | 99.608,87 |
| Trasferimenti correnti da Ministeri | | | | | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 4096 | TOTALE DCWE - CONTRASTI DELLE NUOVE POVERTA' E RETE DELLE EMERGENZE SOCIALI | | | | 250.591,99 |
| 4097 | DCWE - POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | | | | |
| 2.01.01.02.001 | E 208035 FINANZIAMENTO REGIONALE PROGRAMMA "PIPII" PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - VINCOLO SPESA CAP 108035 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | | | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 2.01.01.02.001 | E 249004 FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - VINCOLO SPESA CAPP.121018 DA ARTT. 1 A 10 -103105-103106 | | | | 300.000,00 |
| Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | | | | | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 4097 | TOTALE DCWE - POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | 50.000,00 | | | 350.000,00 |
| 4098 | DCWE - GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' | | | | |
| 2.01.01.01.003 | E 200511 FINANZIAMENTO ANCI NAZIONALE PER PROGETTO MEETYOOUNGCITIES - VINCOLO SPESA 100511 | 116.250,00 | | | 116.250,00 |
| Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri | | | | | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.03.02.999 | E 202552 TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI TORINO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA FASE LOCALE DELL'ASSE SICUREZZA PREVISTA DA PIANO DI DETTAGLIO DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE- SPESA CAP. 102552 | | | | 1.478,00 |
| Altri trasferimenti correnti da altre imprese | | | | | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese | | Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese | |
| 2.01.03.02.999 | E 205213 FINANZIAMENTO ANCI - PERCORSI DI FORMAZIONE LOCALE DELLA SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI - SPESA CAP. 105213 | | | | 40.000,00 |
| Altri trasferimenti correnti da altre imprese | | | | | |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese | | Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese | |
| 4098 | TOTALE DCWE - GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' | 116.250,00 | | | 157.728,00 |
| 4099 | DCWE - EDUCATIVO E SCUOLE COMUNALI | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | E 540 CONTRIBUTO MIUR PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 300.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.01.02.01.002 Proventi da asili nido | E 1880 PROVENTI ASILI NIDO COMPRESI EX ONMI - R.IVA | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | 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 (COFINANZ.CAP.133762) | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 15.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 400795 FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'APERTURA DI ASILI NIDO AZIENDALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 214605 ND FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'APERTURA DI ASILI NIDO AZIENDALI - VINCOLO SPESA CAP. 214605 | | | | 15.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 548928 MUTUO PER ARREDAMENTO ASILI NIDO - VINCOLO SPESA CAP. 248928 | | | | 184,07 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 548929 MUTUO PER ARREDI SCUOLE MATERNE - VINCOLO SPESA CAP.248929 | | | | 211.856,35 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4099 TOTALE DCWE - EDUCATIVO E SCUOLE COMUNALI | | 1.806.000,00 | 1.806.000,00 | 1.806.000,00 | 1.122.040,42 |

4100 DCWE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

| | | | | | |
|--|--|---|--------------|---|--------------|
| 2.01.01.01.002 Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche | E 481 CONTRIBUTO STATALE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AD INSEGNANTI STATALI | 972.560,00 | 972.560,00 | 972.560,00 | 972.560,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | E 845 FINANZIAMENTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - VINCOLO SPESA CAP.140099 art 3 (anni precedenti 140099/1) | 3.373.738,00 | 3.361.118,00 | 3.361.118,00 | 3.373.738,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | |
| 3.01.02.01.008 Proventi da mense | 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) | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 3.02.03.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese | E 302560 SANZIONI PER DISSERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA | 5,89 | | | 5,89 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 3 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 305925 CONTRIBUTIVO DOVUTE DALLE SCUOLE STATALI PER LA MENSA FORNITA PER IL PERSONALE SCOLASTICO E RIFERITO AD ANNUALITA' DECORSE | | | | 269.453,70 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 4100 TOTALE DCWE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE | | 8.946.303,89 | 8.933.678,00 | 8.933.678,00 | 9.215.757,59 |
| 4101 DCWE - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI | | | | | |
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 26 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26 | 99.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 99.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402062 CONTRIBUTIVO STATALE L.23/96 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - VINCOLO SPESA CAPP.242620/242621/242622 | | | | 4.226,84 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402150 PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - VINCOLO SPESA CAP.255146 ARTT. DA 1 A 42 | 587.954,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402152 PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO PER LA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CASANOVA" IN VIA SETTEMBRINI RICADENTE NELLA IV MUNICIPALITA' DI CUI AL DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE 5752 DEL 10.4.2014 INTERVENTO 00612CAM293 - VINCOLO SPESA 255147 | 71.605,00 | | | 71.605,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402155 ULTERIORE FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI NELL'AMBITO DELLO STRALCIO DEL SECONDO PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - 00612CAM302, 00612CAM324, 00612CAM325, 00612CAM326 - SPESA CAPP.255149 artt.1-4 | 597.590,00 | | | |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri | E 402195 FIN MIT - PROV. INTERREG. OO.PP. PER PROGR. STRAORD. INTERVENTI URGENTI SUL PATR. SCOL. MESSA IN SICUREZZA, PREV. E RIDUZ. DEL RISCHIO, ANCHE NON STRUTTURALE ED. SCOL. A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART.18, LETT.b), DEL DL N. 185/2008 NELL'AMBITO DELI. CIPE N. 3 DEL 6.3.2009 - VINC. SPESA CAP.202195 artt. 1-26 | | | | 171.000,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403064 TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA L.23/96 - VINCOLO SPESA CAP.255160 | | | | 545.426,65 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403070 CONTRIBUTIVO REGIONALE VENTENNALE L.R.50/85 PER EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - (vedi CAPP.536005-203070/203071/203072/203073) | 122.424,56 | 122.424,56 | 122.424,56 | 306.061,40 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403105 CONTRIBUTIVO REGIONALE VENTENNALE L.R.50/85 PER EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - (vedi CAPP.536005-255050/255080/255090) | 297.223,68 | 297.223,68 | 297.223,68 | 297.223,68 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403192 1 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - VINCOLO SPESA CAP 203192/1 | | | | 202.646,67 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403192 3 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 1(euro 216.042,00) E CORPO 2 (euro 113.600,00) - VINCOLO SPESA CAP 203192/3 | 329.642,00 | | | 329.642,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 502006 MUTUO CONSOLIDAMENTO SOLAI IMPERMEABILIZZAZIONE RIFRAZIONE MASSI E MASSETTI II LOTTO SCUOLE MEDIE ZONA ORIENTALE - VINCOLO SPESA CAP.202006 | | | | 5.920,76 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542375 MUTUO PER MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILE SCOLASTICI SCUOLE MEDIE II LOTTO ZONA ORIENTALE - VINCOLO SPESA CAP.242375 | | | | 1.894,06 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542378 MUTUO PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO I LOTTO ZONA OCCIDENTALE SCUOLE MEDIE - VINCOLO SPESA CAP.242378 | | | | 151,10 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542391 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MASSI,MASSETTI, IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICI DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI - VINCOLO SPESA CAP.242391 | | | | 86,63 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542580 MUTUO PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE MATERNE I LOTTO ZONA OCCIDENTALE - VINCOLO SPESA CAP.242580 | | | | 150,00 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542581 MUTUO PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO II LOTTO ZONA ORIENTALE SCUOLE MEDIE - VINCOLO SPESA CAP.242581 | | | | 579,76 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555025 MUTUO PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DI IMMOBILI SCOLASTICI - VINCOLO SPESA CAPP.255025,255026,255027,255028 255036,255037,255038,255039,255040,255041,255042,255043,255044,255045,255046 | | | | 113.367,32 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555027 MUTUO PER LAVORI ALLA SMS MOSCATI INTEGRAZIONE A TRASFERIMENTO REGIONALE - VINCOLO SPESA CAP.205027 (VEDI CAPP.403062/202600) | | | | 7.696,41 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4101 | TOTALE DCWE - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI | 2.105.439,24 | 469.648,24 | 469.648,24 | 2.156.678,28 |
| 4091 | TOTALE DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE | 38.737.841,95 | 28.310.760,02 | 28.265.760,02 | 42.026.611,98 |
| | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assesta- to 2016 | Stanziamen- to Assesta- to 2017 | Stanziamen- to Assesta- to 2018 | Stanziamen- to Assesta- to di cassa |
|--|---|--|--|---|---|
| ENTRATE | | | | | |
| 5001 | SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE - SAAV | | | | |
| 5001 | SAAV - COORDINATORE | | | | |
| 3.05.02.04.001 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | E 305942 RECUPERO SOMME RELATIVE A GIUDIZI IN CORSO O IN VIRTU' DI SENTENZE, O ALTRO TITOLO GIUDIZIARIO, IVI COMPRESO LE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI (PER EURO 428856,68 FINANZIA IL FCDE CAP 42306) | 770.106,75 | 700.000,00 | 700.000,00 | 607.879,47 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 5001 | TOTALE SAAV - COORDINATORE | 770.106,75 | 700.000,00 | 700.000,00 | 607.879,47 |
| 5004 | SAAV - CONTENZIOSO CIVILE | | | | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | 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 | | | | 564,75 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 5004 | TOTALE SAAV - CONTENZIOSO CIVILE | | | | 564,75 |
| 5001 | TOTALE SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE - SAAV | 770.106,75 | 700.000,00 | 700.000,00 | 608.444,22 |
| 5005 | SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL | | | | |
| 5005 | SAPL - COMANDO | | | | |
| 3.01.02.01.030 Proventi da servizi ispettivi e controllo | E 2220 PROVENTI PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI IN CONTRAVVENZIONE - Ril.IVA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.030 Proventi da servizi ispettivi e controllo | E 2230 PROVENTI PER IL PRELIEVO DI AUTOVEETTURE DA PARTE DEI CARRI ATTREZZI - Ril.IVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.02.02.99.001 Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. | E 3065 RECUPERO SPESE PER COMPENDEI SEQUESTRATI - RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA COMPENDEI SEQUESTRATI- ART.11 DPR 571/82-SPESA CAP.9568 | 246.500,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 3.05.01.01.002 Indennizzi di assicurazione su beni mobili | E 3203 RISARCIMENTO DANNI VEICOLI POLIZIA LOCALE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 1 Indennizzi di assicurazione | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi | E 13703 RIMBORSO DI SPESE PER ORDINE PUBBLICO PRESSO SEGGI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - SPESA CAP.60303 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | Categoria 99 Altre entrate per conto terzi | |
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E 302281 PROVENTI PER LA CUSTODIA DI MOTOCICLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO GIUDIZIARIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 3.01.02.01.029 Proventi da servizi di copia e stampa | E 302282 PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA DI RAPPORTI DI INCIDENTI STRADALI - CAPITOLE SPESA 202282 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E 302283 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI ACCESSORIE PER IL RITIRO DI MOTOVEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO - SPESA CAP. 102283 | 26.210,00 | | | 26.210,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. | E 305915 CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI DA PRIVATI ALLA POLIZIA LOCALE - rif spesa per eventuale restituzione 105915 - 105916 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 171.450,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E 305916 RECUPERO SPESE PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI-SPESA CAP.109571 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 305924 RISARCIMENTO ENTE PER OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE (art.341bis Codice Penale) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 352000 RECUPERO SENTENZE RIFORMATE CON GRADO SUCCESSIVO | 10.052,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.986,37 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 4.04.01.01.001 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | E 401141 ENTRATE DA ALIENAZIONE BENI MOBILI - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.823,00 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | | Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | Categoria 1 Alienazione di beni materiali | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555007 MUTUO PER ACQUISIZIONI BENI STRUMENTALI POLIZIA LOCALE - VINCOLO SPESA CAP.255007 | | | | 64.754,09 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 5005 | TOTALE SAPL - COMANDO | 2.240.262,00 | 2.017.500,00 | 1.467.500,00 | 1.971.723,46 |
| 5005 | TOTALE SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL | 2.240.262,00 | 2.017.500,00 | 1.467.500,00 | 1.971.723,46 |
| 5008 | SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA | | | | |
| 5009 | SAGA - ACQUISTI | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1630 DIRITTI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI DEL COMUNE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c. | E 305500 QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER OGGETTI RINVENUTI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.05.02.03.005 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | E 305901 RIMBORSO CONSUMI IDRICI ED ELETTRICI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CIBI E BEVANDE | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 5009 | TOTALE SAGA - ACQUISTI | 21.750,00 | 21.750,00 | 21.750,00 | 21.750,00 |
| 5010 | SAGA - GARE, FORNITURE E SERVIZI | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1570 DIRITTI RELATIVI AD ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE (NR 1/5 TAB D LEGGE 604/62) | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 302520 "RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI ED AVVISI AI SENSI DELL'ART. 34 CO. 35 L. 221/2012" RIF. SPESA CAP.102520 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 5010 | TOTALE SAGA - GARE, FORNITURE E SERVIZI | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 5011 | SAGA - GARE LAVORI | | | | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 3182 INCAMERAMENTO CAUZIONI DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 (EX LEGGE 109/94) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 5011 | TOTALE SAGA - GARE LAVORI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 5008 | TOTALE SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA | 372.750,00 | 372.750,00 | 372.750,00 | 372.750,00 |

5012 SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI**5012 SASI- COORDINATORE**

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|-----------|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500810 MUTUO SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO - VINCOLO SPESA CAP.200810 | | | | 15.817,35 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|--|--|--|------------------|
| 5012 | TOTALE SASI- COORDINATORE | | | | 15.817,35 |
|-------------|----------------------------------|--|--|--|------------------|

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|------------------|
| 5012 | TOTALE SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI | | | | 15.817,35 |
|-------------|--|--|--|--|------------------|

5015 SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE**5015 SAPE - COORDINATORE**

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--------|
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 305091 RECUPERO DEGLI ACCONTI EROGATI PER MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI APICALI - SPESA CAP. 7935/8 solo per anno 2008 | | | | 366,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|--|--|--|---------------|
| 5015 | TOTALE SAPE - COORDINATORE | | | | 366,00 |
|-------------|-----------------------------------|--|--|--|---------------|

5017 SAPE - AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE

| | | | | | |
|--|---|---|-----------|---|-----------|
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 2895 PROVENTI DA SOCIETA' PER PAGAMENTI PRATICHE DI DELEGAZIONE - SPESA CAP.7935 ART.7 - 7118 - 7119 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |

| | | | | | |
|---|--|--|------------|--|------------|
| 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | E 2921 RECUPERO DA DIPENDENTI DI MAGGIORI SOMME EROGATE PER STIPENDI E TRATTAMENTO ACCESSORIO, ASSENZE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 280.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |

| | | | | | |
|---|--|--|------------|--|------------|
| 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | E 2925 ACCANTONAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI PER DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - SPESA CAP.7920 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 205.287,73 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|
| 3.05.01.99.999 Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | E 2926 RIMBORSO DALL'INAIL INFORTUNISTICA PERSONALE | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
|---|--|------------|------------|------------|------------|

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 1 Indennizzi di assicurazione | |
| 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | E 2931 RECUPERO DAI DIPENDENTI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NON DOVUTO | 44.780,00 | 30.185,80 | 16.732,54 | 51.080,82 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | E 3090 RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - (Anno 2015 e precedenti RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3) | 577.785,73 | 577.785,73 | 577.785,73 | 779.602,36 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | E 3091 RECUPERO SOMME DA DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI | 101.801,21 | | | 37.499,01 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | E 3180 RIMBORSO DALL'ERARIO DI SPESE PER DIPENDENTI IN ASPETTATIVA SINDACALE | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 9.01.02.99.999 Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | E 12125 ARROTONDAMENTO ATTUALE - SPESA CAP 60035 | | | | 1.917,76 |
| Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | | Tipologia 100 Entrate per partite di giro | | Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente | |
| 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | E 301120 TRATTENUTA AI DIPENDENTI PER DUPLICAZIONE BADGE | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | E 305092 CONTRIBUTO STATALE MOBILITA' DEL PERSONALE | 592.416,51 | 592.416,51 | 592.416,51 | 592.416,51 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 5017 TOTALE SAPE - AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE | | 2.646.783,45 | 2.530.388,04 | 2.516.434,78 | 2.627.804,19 |
| 5015 TOTALE SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE | | 2.646.783,45 | 2.530.388,04 | 2.516.434,78 | 2.628.170,19 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | | ** % ** (&) &&Z/4 | 6.082.356.139,23 | 5.983.410.027,87 | 6.638.097.711,45 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|--------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

SPESE

4001 DIREZIONE GENERALE - DGEN

4001 DGEN - VICE DIRETTORE GENERALE AREA RISORSE UMANE

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------|
| 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 107150 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE SISTEMI INFORMATIVI | | | | 1.968,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.10.05.03.001 Spese per indennizzi | U 151085 PROPOSTA TRANSATTIVA RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO DOTT.SSA AGLIATA / COMUNE DI NAPOLI RG. 28512/2011 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 954001 2 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIREZIONE GENERALE | | | | 31,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4001 TOTALE DGEN - VICE DIRETTORE GENERALE AREA RISORSE UMANE | | 50.000,00 | | | 51.999,00 |

4002 DGEN - AFFARI GENERALI E SMART CITIES

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------------|---|------------------|
| 01.11-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | U 105145 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PER AMMINISTRATORI, SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE, DIRETTORI CENTRALI E COORDINATORI DIPARTIMENTI/ DIRIGENTI SERVIZI - (anni pregressi RIF.ENTRATA CAP.305010) | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 01.11-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514001 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DIRETTORE GENERALE | | | | 499,99 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.11-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 714001 1 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE | | | | 452,82 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814001 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIRETTORE GENERALE | | | | 450,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 954001 1 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE | 1.450,00 | 300,00 | | 1.460,10 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4002 TOTALE DGEN - AFFARI GENERALI E SMART CITIES | | 28.950,00 | 27.800,00 | 27.500,00 | 30.362,91 |

4003 DGEN - CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 01.11-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | U 921 COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 45.846,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 922 IRAP - COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE | 7.700,00 | 7.700,00 | | 15.400,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 4003 | TOTALE DGEN - CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE | 97.700,00 | 97.700,00 | 90.000,00 | 61.246,00 |
| 4133 | DGEN4133 - VICE DIRETTORE GENERALE AREA TECNICA | | | | |
| 11.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 105222 SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' COMPRENDE ANCHE LE SPESE PER L'IMPALCATURA PROTRATTA AL 2016 PER RAGIONI DI SICUREZZA- ENTRATA CAP 305222 | 289.815,93 | | | 172.589,77 |
| Missione 11 Soccorso civile | | Programma 1 Sistema di protezione civile | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 254010 da reimpunzione fpv 2016 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE | 42.310,63 | | | 974.213,77 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4133 | TOTALE DGEN4133 - VICE DIRETTORE GENERALE AREA TECNICA | 332.126,56 | | | 1.146.803,54 |
| 6001 | DGEN6001 - U.O.A. STRUTTURA DI SUPPORTO PER L'AVVIO DELLA CITTA' METROPOLITANA E PER L'ATTUAZIONE DE | | | | |
| 01.11-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | U 299511 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA -ASSISTENZA TECNICA - ENTRATA CAP. 404785 | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.11-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | U 299521 PON METRO 2014-2020 ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - COMUNICAZIONE - ENTRATA CAP. 404785 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 6001 | TOTALE DGEN6001 - U.O.A. STRUTTURA DI SUPPORTO PER L'AVVIO DELLA CITTA' METROPOLITANA E PER L'ATTUAZIONE DE | 1.250.000,00 | | | 1.250.000,00 |
| 4001 | TOTALE DIREZIONE GENERALE - DGEN | 1.758.776,56 | 125.500,00 | 117.500,00 | 2.540.411,45 |
| 4005 | DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|---|--|
| 4005 DPGA - CAPO DI GABINETTO | | | | | |
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 17 ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO - ENTRATA CAP. 3298 ART. 17 | 3.918,61 | | | 3.918,61 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 01.01-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 100243 EXPO 2015 - TRASFERIMENTI | | | | 50.430,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
| 01.11-1.04.02.00.000 | U 100845 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTER ANGELS | | | | 1.274,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
| 01.11-1.10.05.03.001 Spese per indennizzi | U 100985 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DIPARTIMENTO GABINETTO: ONORANZE FUNEBRI A PINO DANIELE E INTERVENTI IN FAVORE CITTADINI SFOLLATI A CAUSA FRANA DEL 22.2.15 VIA VICINALE CAMPANILE E A SEGUITO DELLA CADUTA DEL MURO DI CONTENIMENTO POSTO A MONTE DEGLI STABILI UBUCATI IN RAMPE SANT'ANTONIO A POSILLIPO, transazione rcs per il 2017 E ALTRI EVENTI | | 76.000,00 | | 121.553,26 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |
| 01.01-1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | U 103315 PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE | 3.000,00 | | | 11.495,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni | U 108073 SANZIONE INAIL PER TARDIVA COMUNICAZIONE INFORTUNIO | 2.856,58 | | | 2.856,58 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |
| 12.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 151072 1 STUDIO E RICERCA PER ISTITUZIONE REDDITO DI CITTADINANZA | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 5 Interventi per le famiglie | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.05-1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | U 151072 2 REDDITO DI CITTADINANZA: TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 5 Interventi per le famiglie | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 151506 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PER RIACCENSIONE IMPEGNO ERRONEAMENTE CANCELLATO E RIFERITO ALLA CAMPAGNA SICUREZZA SUL LAVORO | | | | 19.576,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 202300 LAVORI DI RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO SITA IN SECONDIGLIANO E RELATIVI ALLESTIMENTI - FINANZIAMENTO PON SICUREZZA 2007/2013 OBIETTIVO 2.8 DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' ENTRATA CAP. 403830 | | | | 118.150,92 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 01.05-2.02.01.09.016 Impianti sportivi | U 203832 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - P.O.N. SICUREZZA 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale" - ENTRATA CAP. 403832 - EX CAP 203832 | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 203835 RIQUALIFICAZIONE 'IMMOBILE SITO IN VICO SAN NICOLA AL NILO 5 DESTINATO AD ATTIVITA' IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - FINANZ.PON SICUREZZA ASSE II OB.OP.2.1 VINCOLO ENTRATA CAP.403835 | | | | 60.811,09 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.11-2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | U 203837 CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA SUI PROGETTI E GRANDI PROGETTI FINANZIATI DAL POR 2007/2013 | 640.000,00 | 360.000,00 | | 640.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 204190 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURA "GRAZIA DELEDDA" E CORRELATE ATTIVITA' FORMATIVE - FINANZ. PON SICUREZZA 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAP.404190 | | | | 13.652,15 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 204195 ADEGUAMENTO IMMOBILI CONFISCATI - FINANZ. PON SICUREZZA 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAP. 404190 | | | | 4.099,20 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.09.016 Impianti sportivi | U 205832 COOFINANZIAMENTO A CARICO ENTE PROGETTO OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO legale" | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4005 TOTALE DPGA - CAPO DI GABINETTO | | 758.775,19 | 5.436.000,00 | 5.000.000,00 | 1.156.816,81 |
| 4006 DPGA - VICE CAPO DI GABINETTO | | | | | |
| 01.11-1.03.01.01.002 Pubblicazioni | U 1702 ACQUISTO OPERE DI EDITORIA PER AGGIORNAMENTO CENTRO DOCUMENTALE | | | | 163,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4006 TOTALE DPGA - VICE CAPO DI GABINETTO | | | | | 163,00 |
| 4007 DPGA - AFFARI GENERALI | | | | | |
| 01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 103602 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO E ASSESSORI | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.378,45 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 107510 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO | 5.000,00 | 5.000,00 | | 33.807,98 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 134005 6 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO DIPARTIMENTO GABINETTO | 1.800,00 | | | 1.800,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|---|--|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 134005 7 ACQUISTO PRODOTTI E ACCESSORI DI CANCELLERIA DIPARTIMENTO GABINETTO | 500,00 | | | 500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 134005 8 ACQUISTO LIBRI E PERIODICI DIPARTIMENTO GABINETTO | 600,00 | | | 600,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | U 134005 9 ACQUISTO PRODOTTI E ACCESSORI FOTOCINEMATOGRAFICI DIPARTIMENTO GABINETTO | 500,00 | | | 500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 134005 10 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO | 550,00 | | | 550,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | U 134005 11 ACQUISTO ABBONAMENTI ON LINE DIPARTIMENTO GABINETTO | 300,00 | | | 300,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U 134005 12 CANONE RAI E TELEPASS DIPARTIMENTO GABINETTO | 2.750,00 | | | 2.750,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 177000 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO. | 58.800,00 | | | 28.138,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | U 514005 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DIPARTIMENTO GABINETTO | | | | 4.604,16 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514005 2 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL'ENTE | | | | 4.845,84 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 11.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514005 4 DOTAZIONI STRAORDINARIE PROTEZIONE CIVILE | | | | 7.000,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | Programma 1 Sistema di protezione civile | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 714005 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO | | | | 3.254,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.01-1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | U 714005 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | 32.474,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 714005 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | | | | 900,60 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 11.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714005 6 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO | | | | 38,00 |
| Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814005 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO GABINETTO | | | | 3.878,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814005 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | 57.588,40 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 11.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814005 5 ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE | 1.000,00 | | | 4.934,00 |
| Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 11.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814005 6 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE | | | | 642,01 |
| Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 954005 1 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT GABINETTO DEL SINDACO | 4.500,00 | 4.500,00 | | 7.347,98 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 954005 2 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICI DI STAFF SINDACO E ASSESSORI | 5.000,00 | 5.000,00 | | 7.644,25 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 4007 | TOTALE DPGA - AFFARI GENERALI | 90.300,00 | 24.500,00 | 10.000,00 | 216.475,67 |
| 4008 | DPGA - RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA | | | | |
| 01.11-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U 7600 CONTRIBUTO CAPPELLA TESORO S.GENNARO - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.754,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 01.11-1.03.02.99.003 Quote di associazioni | U 8000 1 QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UE | 94.000,00 | 100.000,00 | | 209.404,51 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.11-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private | a U 17520 CONTRIBUTO ISTITUTO NASTRO AZZURRO FRA I DECORATI AL VALOR MILITARE - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.490 | 5.112,96 | 5.221,35 | 5.332,05 | 10.119,84 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 01.11-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private | a U 17522 CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUZIONALI E UMANITARIE | 6.000,00 | 2.143,00 | | 11.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 05.01-1.04.01.02.019 Trasferimenti correnti Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica | a U 106110 CONTRIBUTO AL TEATRO S.CARLO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO | 800.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 4008 | TOTALE DPGA - RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA | 910.112,96 | 712.364,35 | 610.332,05 | 244.278,35 |
| 4009 | DPGA - COOPERAZIONE DECENTRATA, LEGALITA' E PACE | | | | |
| 01.11-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 7911 1 COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC | | | | 49.915,78 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.04.02.05.001 Servizio civile | U 101081 TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO A REATI DI USURA E DI ESTORSIONE L. R. 11 DEL 09.12.2004 - ENTRATA CAP. 202042 | 50.000,00 | | | 169.700,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 12.08-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 102932 PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 8 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private | a U 102934 PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI | 30.000,00 | | | 7.641,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 107924 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO CEICC | | | | 3.573,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 131352 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMM.EUROPEA VINCOLO E.CAP.204583 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 110,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni | U 131361 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV.COOPERAZIONE DECENTRATA LEGALITA' E PACE - FINANZATO AVANZO VINCOLATO - ENTRATA CAP. 0/37 - | | | | 952,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|-------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| 01.11-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti Istituzioni Sociali Private | U 131531 TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 32.200,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 01.11-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali | U 133768 CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLA MULTICULTURALITA' E SOLIDARIETA' | | | | 20.433,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 724005 TITOLI DI VIAGGIO PROGETTO CEICC | | | | 115,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4009 | TOTALE DPGA - COOPERAZIONE DECENTRATA, LEGALITA' E PACE | 145.000,00 | 65.000,00 | 25.000,00 | 284.639,78 |
| 4010 | DPGA - CERIMONIALE | | | | |
| 01.01-1.03.01.02.004 Vestiaro | U 229 ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA - VESTIARIO USCIERI, AUTISTI E PERSONALE ADDETTO AL CENTRO ESPOSITIVO DI CASTEL DELL'OVO | 500,00 | 1.000,00 | | 255,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza | U 134005 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO CERIMONIALE | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.02.003 Servizi per attività di rappresentanza | U 134005 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO CERIMONIALE | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4010 | TOTALE DPGA - CERIMONIALE | 40.500,00 | 1.000,00 | | 40.255,00 |
| 4011 | DPGA - EVENTI | | | | |
| 01.01-1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto | U 2501 NOLEGGIO AUTOVETTURE ORGANI ISTITUZIONALI | 34.561,23 | 50.000,00 | 20.052,14 | 50.009,13 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto | U 2504 NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI A LUNGO TERMINE E SENZA CONDUCENTE | 38.060,68 | 45.363,00 | 33.281,64 | 62.217,88 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 101605 1 ALLESTIMENTI NECESSARI AGLI EVENTI DI PIAZZA GIOVANNI PAOLO II A SCAMPIA PIAZZA PLEBISCITO E ROTONDA DIAZ IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA A NAPOLI PREVISTA PER IL 21 MARZO 2015 | | | | 100.650,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni | U 102136 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO EVENTI | 4.767,15 | | | 4.767,15 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|----------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| 01.01-2.02.01.04.001 Macchinari | U 201171 reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI-SERVIZIO EVENTI DPT GABINETTO DEL SINDACO | 3.660,00 | | | 3.660,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

4011 TOTALE DPGA - EVENTI

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 81.049,06 | 95.363,00 | 53.333,78 | 221.304,16 |
|-----------|-----------|-----------|------------|

4012 DPGA - PROTEZIONE CIVILE

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|---|-----------|
| 11.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 100842 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE - PER ASSISTENZA AUTOMEZZI SPECIALI DI PROTEZIONE CIVILE E POLIZZE ASSICURATIVE EX LEGGE QUADRO DEL VOLONTARIATO NUMERO 266/91 PER GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE | 34.000,00 | 20.000,00 | | 29.802,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | | Programma 1 Sistema di protezione civile | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|----------|
| 11.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 101605 2 ALLESTIMENTO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA A NAPOLI PREVISTA PER IL 21 MARZO 2015 | | | | 2.675,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | | Programma 1 Sistema di protezione civile | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| | | | | | |
|--|---|--|-----------|---|----------|
| 11.01-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 117522 CONTRIBUTO A FAVORE ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - CROCE ROSSA ED ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DI EVENTI ED EMERGENZE | 10.000,00 | 10.000,00 | | 5.094,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | | Programma 1 Sistema di protezione civile | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------|
| 11.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121100 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO SICUREZZA DEI CITTADINI E PROTEZIONE CIVILE (ex cap.721109/1) | | | | 25.343,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | | Programma 1 Sistema di protezione civile | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

4012 TOTALE DPGA - PROTEZIONE CIVILE

| | | | |
|-----------|-----------|--|-----------|
| 44.000,00 | 30.000,00 | | 62.914,00 |
|-----------|-----------|--|-----------|

4013 DPGA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL'ENTE

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|-----------|
| 01.01-1.03.02.02.004 Pubblicità | U 100237 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE | 8.784,00 | | | 51.610,70 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|-----------|
| 01.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 101603 OSSERVATORIO DEL LAVORO - PROGETTI DI SICUREZZA - | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|----------|
| 01.01-1.03.01.01.002 Pubblicazioni | U 112007 ACQUISTO PUBBLICAZIONI DI ALTO VALORE CULTURALE E SOCIALE PER LE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA | | | | 5.094,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

4013 TOTALE DPGA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL'ENTE

| | | | |
|-----------|--|--|-----------|
| 28.784,00 | | | 76.704,70 |
|-----------|--|--|-----------|

4014 DPGA - UFFICIO STAMPA

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|----------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| 01.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U 108072 TELEVIDEO, AGENZIE GIORNALISTICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 12.200,00 | | | 11.329,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 108091 ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI SERVIZIO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA | 15.000,00 | 15.000,00 | | 8.879,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U 108092 SPESE PER AGENZIE DI STAMPA | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.285,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

4014 TOTALE DPGA - UFFICIO STAMPA

77.200,00

40.000,00

25.000,00

45.493,00

4015 DPGA - PORTALE WEB E SOCIAL MEDIA

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|----------|
| 01.01-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni | U 103327 PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE WEB E NUOVI MEDIA | 7.930,00 | | | 2.402,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

4015 TOTALE DPGA - PORTALE WEB E SOCIAL MEDIA

7.930,00

2.402,00

4005 TOTALE DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

2.183.651,21

6.404.227,35

5.723.665,83

2.351.446,47

4016 DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG**4016 DPSG - COORDINATORE**

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|---|----------|
| 01.02-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | U 3410 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE | 1.000,00 | | | 5.378,18 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|----------|
| 01.07-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 3410 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE | | | | 1.143,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--------------|
| 01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | U 100301 1 STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RIF.ENTRATA CAP.3140 | 2.786.752,83 | | | 2.786.752,83 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 100301 2 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 663.247,17 | | | 663.247,17 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali | U 100303 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | | | | 1.223,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 100304 IRAP PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 294.000,00 | 255.000,00 | | 294.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.02-1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni | U 135790 PAGAMENTO SANZIONI ASL - SEGRETERIA GENERALE | 3.726,40 | | | 3.726,40 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514016 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE | | | | 1.307,53 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.02-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio | U 524016 1 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E STRUMENTALI - DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE | 5.204,18 | | | 5.204,18 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714016 1 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE | | | | 1.943,38 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.08-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714016 2 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA) | | | | 399,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.08-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814016 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE | | | | 600,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814016 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DPT SEGRETERIA GENERALE | | | | 3.159,93 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 824016 ACQUISTO BENI DI CONSUMO -GIORNALI E RIVISTE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE | 400,00 | | | 400,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.02-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 954016 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT SEGRETERIA GENERALE | 100,00 | 125,00 | | 196,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 4016 | TOTALE DPSG - COORDINATORE | 3.754.430,58 | 255.125,00 | | 3.768.680,60 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 4017 DPSG - VICE SEGRETARIO GENERALE | | | | | |
| 99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi | U 60302 ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ENTRATA CAP.13702 | | | | 191.315,05 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi | | | | | |
| 01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | U 100305 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 2.290.000,00 | | | 2.290.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.07-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali | U 100306 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 350.000,00 | | | 277.399,62 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | U 100308 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE - FONDO ECONOMALE | 30.000,00 | | | 17.423,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali | U 100309 ACQUISIZIONE DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE - FONDO ECONOMALE | 110.000,00 | | | 46.396,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 100310 1 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.RESIDUI 2015 IMP.1874/2014 CAP 60302 PER RESTITUZIONE QUOTA RIMBORSO SPESE ELETTORALI - ENTRATA CAPITOLE 0/166 | | | | 104.205,07 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 100310 2 RESTITUZIONE QUOTA A CARICO ENTE RIMBORSO SPESE ELETTORALI - RIF ENTRATA 3140 | 65.000,00 | | | 145.789,48 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.07-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali | U 132200 1 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200 | 480.000,00 | | | 297.933,22 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.07-1.03.02.99.004 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | U 132200 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200 | 2.106.388,00 | | | 1.127.547,60 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | U 132200 3 COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200 | 3.310.148,14 | | | 1.966.037,96 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 132200 4 ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200 | 787.815,26 | | | 485.076,30 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 132200 5 IRAP SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200 | 281.362,60 | | | 167.143,26 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.07-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali | U 132204 EVENTUALI ULTERIORI SPESE RELATIVE AL REFERENDUM COSTITUZIONALE | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.07-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi | U 200306 ACQUISTO BENI DUREVOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 135.000,00 | | | 139.287,25 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.11-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi | U 514016 3 ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 30.000,00 | | | 19.795,82 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 4017 | TOTALE DPSG - VICE SEGRETARIO GENERALE | 10.275.714,00 | | | 7.575.349,63 |
| 4019 | DPSG - SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 100 INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI | 706.662,31 | 706.662,31 | 706.662,31 | 872.939,74 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 105 RIMBORSI A DATORI DI LAVORO DI SINDACO E ASSESSORI PER PERMESSI, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI (ART.80 D.LGS.267/00) E TFR (ART.86 D.LGS.267/00) | 21.675,20 | 21.675,20 | 21.675,20 | 11.065,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 130 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI AI SENSI DELL'ART.86 DEL D.LGS.267/00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 116.139,96 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 131 IRAP COMPENSI SINDACO ED ASSESSORI | 63.715,28 | 63.715,28 | 63.715,28 | 78.716,09 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 132 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DPT SEGRETERIA GENERALE | | | | 11.346,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.02-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 100604 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE | 8.000,00 | 8.000,00 | | 22.040,44 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 100605 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO ED ASSESSORI (ART.84, COMMA 3, D.LGS. N.267/2000) | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.155,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. | U 221012 DA REIMPUTAZIONE 2016 - ACQUISTO BENI DUREVOLI SEGRETERIA DELLA GIUNTA | 3.900,00 | | | 3.900,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 4019 | TOTALE DPSG - SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE | 887.952,79 | 886.052,79 | 878.052,79 | 1.121.302,23 |
| 4022 | DPSG - PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE | | | | |
| 01.11-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 2135 TITOLI DI VIAGGIO MESSI NOTIFICATORI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 20.000,00 | 20.000,00 | | 108.997,02 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 2410 SPESE CORRISPONDENZA IN CONVENZIONE CON ENTE POSTA | 290.000,00 | 290.000,00 | 200.000,00 | 705.378,68 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 4022 | TOTALE DPSG - PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE | 310.000,00 | 310.000,00 | 200.000,00 | 814.375,70 |
| 4023 | DPSG - ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE | | | | |
| 01.08-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | U 2510 CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA PER I SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI AI SENSI comma 30 art. 2 legge 244 DEL 24/12/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) E DELIB. CORTE DEI CONTI N.4/2009 | 25.000,00 | | | 48.902,22 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 2511 IRAP SEGRETARI COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI | 4.400,00 | 4.400,00 | | 8.893,74 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.07-1.03.01.02.014 Stampati specialistici | U 5300 3 ACQUISTO MODELLI CARTACEI ED ELETTRONICI CARTE D'IDENTITA' | 52.800,00 | 66.900,00 | | 52.800,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.07-1.03.02.99.003 Quote di associazioni | U 102512 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe) | 360,00 | 360,00 | | 750,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 01.07-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 122511 TITOLI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE | 1.500,00 | 6.000,00 | | 11.388,70 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 151075 REGISTRI UNIONI CIVILI | 5.000,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4023 | TOTALE DPSG - ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE | 89.060,00 | 77.660,00 | | 122.734,66 |
| 4024 | DPSG - STATISTICA | | | | |
| 01.08-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 4926 IRAP PER COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI - INDAGINI STATISTICHE E COMPONENTI COMMISSIONE PREZZI - VINCOLO ENTRATA CAP. 930 (ANNI PRECEDENTI ANCHE CAP. 931) | 2.570,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | 4.280,46 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.08-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 4960 TITOLI DI VIAGGIO SERVIZIO STATISTICA | | 920,00 | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.08-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 5420 RILEVAZIONI ED INDAGINI STATISTICHE PER CONTO ISTAT E SPESE PER RIMBORSO CORSI DI FORMAZIONE - FIN. ISTAT VINCOLO ENTRATA CAP 930 (ANNI PRECEDENTI CAP.930-931) | 37.430,00 | 37.430,00 | 37.430,00 | 57.550,99 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.08-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | U 5421 COMPONENTI COMMISSIONE PREZZI - FINANZIATO ISTAT VINCOLO ENTRATA CAP 930 (NEGLI ANNI PRECEDENTI ANCHE CAP.931) | | | | 14.190,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 48958 TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE (anno 2008 finanziato cap.405052) | 65.000,00 | 63.844,24 | | 65.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.08-2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche | U 49031 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA - FINANZ.ISTAT ENTRATA CAP.404929 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.277,58 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.08-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 105410 SVOLGIMENTO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE COMPENSI A PERSONALE NON DIPENDENTE COMUNALE - VINCOLO ENTRATA 205920 VEDI CAPP. 105411 105412 105413 105414 205415 105416 | | | | 26.390,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.08-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 110930 1 COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI CONTRIBUTIVI PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 27.565,62 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 01.08-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 110930 2 IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.892,63 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 01.08-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 149031 PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E TITOLI DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 931 (VEDI ANCHE capp. 404929/49031) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 17.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.08-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 154000 PRESTAZIONI DI SERVIZI E STAMPA PUBBLICAZIONI | | | | 1.578,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.08-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 205415 SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI :ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 205920 - VEDI CAPP. 105411 105412 105413 105414 105416 | | | | 6.812,30 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.02-2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche | U 254702 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 (EX CAP 154701 ASSUNTO CON NUMERAZIONE 154702 E POI RINUMERATO COME TIT2) PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER TOPONOMASTICA | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 4024 | TOTALE DPSG - STATISTICA | 274.000,00 | 263.764,24 | 199.000,00 | 237.537,58 |
| 4016 | TOTALE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG | 15.591.157,37 | 1.792.602,03 | 1.277.052,79 | 13.639.980,40 |
| 4026 | DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC | | | | |
| 4026 | DPCC - COORDINAMENTO | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 213 INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE | 37.426,00 | 60.426,00 | 60.426,00 | 25.772,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 214 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ED ONERI PER TFR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.223,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 218 IRAP - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE | 5.136,00 | | | 5.136,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 01.01-1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | U 698 TITOLI DI VIAGGIO, SPESE DI RAPPRESENTANZA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE | 6.500,00 | | | 6.597,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | U 740 COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - COORDINAMENTO DPT CONSIGLIO COMUNALE | 105.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 72.721,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | U 100722 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 100723 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO EDILE ED IDRAULICO DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE | 10.500,00 | | | 10.500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.009 Beni per attività di rappresentanza | U 100724 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 100725 ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 100726 ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE | 500,00 | | | 500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514026 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI DUREVOLI - DPT CONSIGLIO COMUNALE | | | | 681,28 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714026 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE | | | | 1.503,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.02.003 Servizi per attività di rappresentanza | U 714026 2 SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 500,00 | | | 1.429,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814026 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI CONSUMO DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE | | | | 1.153,49 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814026 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 500,00 | | | 650,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|--|--|
| 01.01-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta | U 954026 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT CONSIGLIO COMUNALE | 500,00 | | | 1.500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 4026 TOTALE DPCC - COORDINAMENTO | | 178.562,00 | 174.426,00 | 174.426,00 | 139.365,77 |
| 4027 DPCC - SEGRETERIE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 121 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.80 D.LGS.267/00) | 200.000,00 | 140.000,00 | 139.147,86 | 218.408,71 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 210 INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI | 757.000,00 | 757.000,00 | 757.000,00 | 858.034,45 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 211 IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 82.503,95 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 215 CONFLUITO NEL CAPITOLO 121 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | 15.054,17 | | | 15.054,17 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 236 COLLEGAMENTI ANSA, CONVEGNI, TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GRUPPI CONSILIARI | 51.012,00 | 48.610,00 | 20.000,00 | 30.468,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 601 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI (ART.84 D.LGS.267/00) | 10.000,00 | | | 12.210,30 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 660 RIPRODUZIONE STENOTIPICA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE | 35.883,42 | 45.815,00 | | 18.729,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. | U 60172 VERSAMENTO GETTONE DI PRESENZA DONATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI NELLA SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 2016 DA DESTINARE ALLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA - ENTRATA CAP. 13432 | 3.483,21 | | | 3.483,21 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi |
| 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 100238 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I GRUPPI CONSILIARI | 500,00 | | | 5.646,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|--------------------------------|--|
| 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 100240 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GRUPPI CONSILIARI | 25.500,00 | | | 10.876,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 137455 EDUCAZIONE IN ETA' ADULTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 33.600,00 | | | 50.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 4027 | TOTALE DPCC - SEGRETERIE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI | 1.206.032,80 | 1.065.425,00 | 990.147,86 | 1.305.413,79 |
| 4026 | TOTALE DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC | 1.384.594,80 | 1.239.851,00 | 1.164.573,86 | 1.444.779,56 |
| 4029 | DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF | | | | |
| 4029 | DCSF - RAGIONIERE GENERALE | | | | |
| 01.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 7116 ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' TRIBUTARIE | 14.266,00 | 14.266,00 | | 28.532,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 01.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 7117 IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' TRIBUTARIE | 5.095,00 | 5.095,00 | | 10.190,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 01.04-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 7152 TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI | 5.500,00 | | | 7.215,25 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.04-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 7156 COMPENSI IN FAVORE PERSONALE SERVIZI TRIBUTARI PER ATTIVITA' ASSISTENZA CONTENZIOSO TRIBUTARIO - rif. ENTRATA CAP. 305510 (anni pregressi CAP.2510) | 31.000,00 | | | 31.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 01.04-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 7935 4 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' TRIBUTARIE | 59.940,00 | 59.940,00 | | 119.880,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 01.03-1.03.02.06.002 Canoni Servizi | U 41822 CANONE PER CUSTODIA VALORI | | | | 66,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|--|------------------------------|--|--|
| 60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | U 50500 RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ENTRATA CAP.4370 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria | | Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |
| 01.03-1.03.02.04.002 Acquisto di servizi per formazione generica | U 101291 PARTECIPAZIONI CONVEGNI DC SERVIZI FINANZIARI | 5.000,00 | | | 2.038,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.03-1.03.01.01.002 Pubblicazioni | U 114029 1 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - ACQUISTO PUBBLICAZIONI | 400,00 | | | 400,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 114029 2 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 700,00 | | | 700,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 114029 4 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 1.600,00 | | | 1.600,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.04-1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | U 124029 1 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MATERIALI | 1.400,00 | | | 1.400,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.03-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 124029 2 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.04-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 124029 3 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO | 500,00 | | | 500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 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) | 9.979.605,13 | 9.749.549,33 | 9.511.579,60 | 9.979.605,13 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 135000 3 INTERESSI SU TERZA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513435/E 535010/S) | 5.682.634,63 | 5.535.260,63 | 5.384.535,34 | 5.682.634,63 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 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) | 1.360.732,15 | 1.321.771,25 | 1.282.305,81 | 1.360.732,15 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 135000 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) | 2.673.503,72 | 2.598.851,15 | 2.523.104,92 | 2.673.503,72 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.99.003 Quote di associazioni | U 177155 ADESIONE ANUTEL | 1.300,00 | | | 1.300,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-3.01.01.02.002 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali | U 255250 CONFERIMENTO DI CAPITALE A NAPOLI RISCOSSIONE | 1.250.000,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie Macroaggregato 1 Acquisizioni di attività finanziarie | | | | | |
| 50.01-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | U 535000 RIMBORSO ANTICIPAZIONE CC.DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - ENTRATA CAP 513435 | 13.359.263,34 | 13.809.615,20 | 14.275.155,16 | 13.359.263,34 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 50.01-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | U 535011 RIMBORSO ANTICIPAZIONE CC.DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 (III EROGAZIONE) - ENTRATA CAP 513436 | 3.008.563,39 | 3.047.524,29 | 3.086.989,73 | 3.008.563,39 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 50.01-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | U 535100 QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2015 PER DEBITI RICONOSCIUTI | 250.000,00 | 194.195,97 | 198.874,81 | 250.000,00 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 50.01-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | U 535150 QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE HOTEL TIBERIO | | 113.533,00 | 116.746,00 | |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 50.01-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | U 535155 QUOTA CAPUITALE AMM.TO MUTUO CR.SPORT. PER RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAOLO | | 155.501,05 | 722.222,87 | |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714029 3 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI | | | | 166,67 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.03-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 714029 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI | | | | 1.600,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814029 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI | | | | 980,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.04-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814029 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI | | | | 1.800,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814029 3 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI | | | | 320,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.04-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814029 4 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI | | | | 800,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814029 5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI | | | | 1.149,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.03-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta | U 954029 2 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SERVIZI FINANZIARI | 250,00 | 250,00 | | 250,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.04-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta | U 954029 3 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SERVIZI FINANZIARI | | | | 78,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.03-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta | U 954029 4 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI | 140,00 | 140,00 | | 140,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 4029 | TOTALE DCSF - RAGIONIERE GENERALE | 537.692.393,36 | 536.605.492,87 | 537.101.514,24 | 536.527.407,28 |
| 4030 | DCSF - AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI | | | | |
| 01.04-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 7151 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI | 31.540,00 | 23.000,00 | | 48.249,25 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.04-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni | U 7155 PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI | 130.098,19 | 172.000,00 | 109.800,00 | 577.216,11 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 7410 ACQUISTO MATERIALI CONSUMO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE | 17.928,78 | 3.000,00 | | 31.483,03 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni | U 7415 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE | 215.136,06 | 69.000,00 | 68.625,00 | 664.227,07 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni | U 7415 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI INTEGRATIVE GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE | 60.000,00 | | | 128.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.04-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni | U 7415 3 PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE | 20.000,00 | | | 12.582,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. | U 49100 1 da reimputazione fpv 2016 - SVILUPPI HARDWARE - SOFTWARE | 9.967,55 | | | 13.894,32 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale | | | | | |
| 01.03-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. | U 49100 2 SVILUPPI HARDWARE - SOFTWARE | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale | | | | | |
| 01.04-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. | U 49101 SVILUPPO HW-SW SISTEMA INFORMATICO - RETE SISTEMA INFORMATIVO ED ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE - SERVIZI TRIBUTARI | 34.142,09 | | | 49.927,23 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 50.01-4.01.02.01.001 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica | U 54001 QUOTA CAPITALE RIMBORSO EMISSIONE BOND ANNO 2004 | 8.124.000,00 | 8.532.000,00 | 8.960.000,00 | 8.124.000,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Rimborso di titoli obbligazionari | |
| 01.03-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni | U 101290 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI | 4.500,00 | 4.500,00 | | 5.843,10 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116150 QUOTA INTERESSI SU EMISSIONE BOND ANNO 2004 | 14.964.285,12 | 14.575.714,20 | 14.167.628,64 | 14.964.285,12 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | |
| 01.03-1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | U 141650 SPESE CONNESSE AD EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI E AD OPERAZIONI FINANZIARIE | 56.500,00 | | | 123.317,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.03-1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari | U 149002 1 ONERI DA FINANZA DERIVATA - RIF. ENTRATA 349001 | 34.481.466,51 | 32.393.762,35 | 33.902.943,87 | 34.481.466,51 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. | U 149002 2 FONDO NON IMPEGNABILE PER DIFFERENZIALE PRODOTTI DERIVATI | 3.359.082,77 | 5.446.145,20 | 3.936.322,01 | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | Programma 3 Altri fondi | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 4030 TOTALE DCSF - AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI | | 61.514.647,07 | 61.219.121,75 | 61.145.319,52 | 59.230.490,74 |
| 4031 DCSF - CONTROLLO E REGISTRAZIONE SPESE SPESE | | | | | |
| 01.03-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U 120005 SPESE DI BOLLO, POSTALI ED ALTRE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 4031 TOTALE DCSF - CONTROLLO E REGISTRAZIONE SPESE SPESE | | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| 4032 DCSF - CONTABILITA', MONITORAGGIO E RENDICONTO | | | | | |
| 01.03-1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni | U 41821 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI | 1.000,00 | | | 4,61 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |
| 99.01-7.01.99.06.001 Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | U 60160 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - ENTRATA 14160 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | |
| | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |
| 99.01-7.01.99.06.002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | U 60165 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - ENTRATA CAP 14165 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | |
| | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |
| 99.01-7.01.99.06.002 Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | U 60166 RIPRISTINO SOMME VINCOLATE COME DA PIANO DI RIEQUILIBRIO - ENTRATA CAP 14166 | 12.000.000,00 | | | 12.000.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | |
| | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |
| 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria | U 105250 CANONE ANNUO FORFETTARIO POSTICIPATO PER SERVIZIO DI TESORERIA | 289.750,00 | 289.750,00 | 289.750,00 | 77.683,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.04-1.03.02.16.002 Spese postali | U 107261 POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA RIMBORSI IVA | 13.000,00 | | | 3.312,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.11-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 108030 DEBITI IVA V/ERARIO - RIF. ENTRATA CAP. 2918 art 1 | 6.139.800,00 | | | 2.871.532,50 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi |
| 01.11-1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso | U 149006 CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CORSO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - ENTRATA CAP. 2918 | | | | 939.496,03 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |
| 01.03-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 177810 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI | | | | 10.912,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 4032 | TOTALE DCSF - CONTABILITA', MONITORAGGIO E RENDICONTO | 4.018.443.550,00 | 4.000.289.750,00 | 4.000.289.750,00 | 4.015.902.940,14 |
| 4033 | DCSF - BILANCIO | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 8081 QUOTA INTERESSI MUTUI RINEGOZIATI CON BANCO NAPOLI | 1.377.432,69 | 1.335.025,56 | 1.290.144,97 | 1.377.432,69 |
| Missione 50 Debito pubblico | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 7 Interessi passivi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 15913 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERI | 104.789,26 | 103.041,34 | 101.208,47 | 104.789,26 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 15921 QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREA PONTE BELLARIA E AREA PORTA PICCOLA | 2.412,63 | 2.373,52 | 2.332,44 | 2.412,63 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 15928 QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA PONTE DELLA MADDALENA | 1.763,88 | 1.735,29 | 1.705,25 | 1.763,88 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 15936 QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDO URBANO VIA CESARIO CONSOLE E DI N.4 PIAZZETTE NEL QUARTIERE MONTECALVARIO | 3.246,41 | 3.193,78 | 3.138,50 | 3.246,41 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 15956 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI | 26.137,38 | 25.558,37 | 24.950,84 | 26.137,38 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 15960 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE DI VIABILITA' | 14.143,50 | 13.899,67 | 13.644,51 | 14.143,50 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 36290 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. COSTRUZIONE METROPOLITANA E LTR | 677.394,77 | 666.842,27 | 655.732,60 | 677.394,77 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 36310 QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN "POOL" RINEGOZIATI CON BANCO DI NAPOLI | 3.975.103,06 | 3.836.597,88 | 3.692.301,67 | 3.975.103,06 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 41630 QUOTA INTERESSI MUTUI RINEGOZIATI CON INPDAP | 619.300,00 | 596.870,00 | 573.595,00 | 619.300,00 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.02-4.03.01.01.999 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | U 50522 QUOTA CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI CON INPDAP | 578.102,00 | 599.891,00 | 622.524,00 | 578.102,00 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 50.02-4.03.01.01.999 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | U 50640 QUOTA CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI CON BANCO DI NAPOLI NEL 1999 | 727.063,79 | 769.470,92 | 814.351,51 | 727.063,79 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | U 50700 QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE METROPOLITANA NAPOLI E LTR | 199.861,33 | 210.413,83 | 221.523,50 | 199.861,33 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 50.02-4.03.01.01.999 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | U 50710 QUOTA CAPITALE MUTUI IN "POOL" BANCO DI NAPOLI RINEGOZIATI NEL 1999 | 3.313.232,16 | 3.451.737,34 | 3.596.033,55 | 3.313.232,16 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |
| 50.02-4.03.01.01.999 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | U 51160 QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. CONTRATTI NEL 2001 IN AMMORTAMENTO DAL 2002 | 17.006,46 | 17.829,30 | 18.691,99 | 17.006,46 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 4 Rimborso Prestiti Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | U 51166 QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREE PONTE BELLARIA E PORTA PICCOLA A CAPODIMONTE | 776,47 | 815,58 | 856,66 | 776,47 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | U 51168 QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VIA PONTE DELLA MADDALENA | 567,68 | 596,27 | 626,31 | 567,68 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | U 51173 QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERI | 35.992,96 | 37.740,88 | 39.573,75 | 35.992,96 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 50.01-4.03.01.01.003 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale | U 51176 QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDO URBANO N.4 PIAZZETTE QUARTIERE MONTECALVARIO E VIA CESARIO CONSOLE | 1.044,81 | 1.097,44 | 1.152,72 | 1.044,81 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | U 51195 QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2004 E DAL 2005 | 2.526.894,53 | 2.637.794,74 | 2.744.769,03 | 2.526.894,53 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | U 51200 QUOTA CAPITALE PER MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL'ANNO 2004 | 3.057.714,84 | 3.167.001,56 | 3.280.399,07 | 3.057.714,84 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 50.02-4.03.01.01.003 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale | U 51201 QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL' ANNO 2005 CON AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2006 | 410.362,36 | 429.036,42 | 448.560,26 | 410.362,36 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | U 55000 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2005 ED IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2006 | 8.771.527,45 | 9.099.810,16 | 9.440.431,82 | 8.771.527,45 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | U 55010 QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2006 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2007 | 3.400.412,55 | 3.526.331,61 | 3.657.030,04 | 3.400.412,55 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | U 55020 QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL' ANNO 2008 | 1.745.432,52 | 1.830.098,19 | 1.918.871,21 | 1.745.432,52 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | U 55025 QUOTA AMMORTAMENTI MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2009 -2010 | 2.751.428,15 | 2.881.505,37 | 3.017.797,05 | 2.751.428,15 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 50.01-4.03.01.01.003 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale | U 55026 QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI NEL 2009 E DA CONTRARRE ANNI SUCCESSIVI ED IN AMMORTAMENTO NEL 2010 E 2011 | 2.778.963,73 | 2.876.892,31 | 2.976.778,24 | 2.778.963,73 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 50.02-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | U 55027 QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 1.453.779,27 | 1.518.925,68 | 1.586.991,39 | 1.453.779,27 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 50.02-4.03.01.01.003 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale | U 55028 QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2011 IN AMMORTAMENTO DAL 2012 | 577.447,57 | 609.685,41 | 643.723,04 | 577.447,57 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 01.10-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 101305 RATA ANNUA DEL CREDITO VANTATO DALLO STATO E TRATTENUTO IN 5 ANNUALITA' DAI TRASFERIMENTI FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE PER IL RECUPERO DEL DEBITO A SEGUITO EROGAZIONE, SINO ALL'ANNO 2009, DI SOMME NON DOVUTE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PERSONALE 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 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116000 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 727.224,39 | 713.315,58 | 698.804,84 | 727.224,39 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116001 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI E STUDI DI FATTIBILITA' | 68.667,07 | 66.934,94 | 65.133,80 | 68.667,07 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116002 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI PRIMO PIANO PALAZZO SAN GIACOMO E BANCA O.P.I.PER COSTITUZIONE SOCIETA' SVILUPPO ITALIA | 128.472,10 | 125.634,73 | 122.689,76 | 128.472,10 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116003 QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE | 36.821,93 | 36.126,91 | 35.401,87 | 36.821,93 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116004 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FORNITURA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI | 303.556,88 | 297.906,12 | 292.011,18 | 303.556,88 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116005 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA PRESSO SCUOLE MEDIE | 182.925,95 | 179.421,59 | 175.767,81 | 182.925,95 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116006 INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ALLESTIMENTO CENTRO DOCUMENTAZIONE PALAZZO ROCCELLA | 42.784,26 | 42.032,30 | 41.246,21 | 42.784,26 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116007 INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER TEATRO MERCADANTE | 12.312,24 | 12.082,06 | 11.842,33 | 12.312,24 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116008 INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER PISCINE COMUNALI | 28.096,35 | 27.586,39 | 27.054,34 | 28.096,35 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116009 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI PRESSO STADIO-PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 409.093,53 | 401.335,95 | 393.254,12 | 409.093,53 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116010 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE STRADALE E ARREDO URBANO | 714.198,01 | 700.580,17 | 686.386,29 | 714.198,01 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116011 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. CONFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ANM, NONCHE' PER LAVORI PER METROPOLITANA E FUNICOLARE | 172.554,77 | 169.415,62 | 166.140,74 | 172.554,77 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116012 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI-REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRICOLO E SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI COSTA | 366.178,24 | 357.757,35 | 348.994,21 | 366.178,24 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116013 INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER COMPLESSO EDILIZIO TAVERNA DEL FERRO | 279.170,13 | 273.951,08 | 268.515,27 | 279.170,13 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116014 INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER OPERE FOGNARIE | 265.232,15 | 260.358,34 | 255.276,92 | 265.232,15 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116015 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E AMBIENTE | 279.913,92 | 274.573,37 | 269.008,26 | 279.913,92 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116016 INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ASILI NIDO | 9.226,46 | 9.056,55 | 8.879,41 | 9.226,46 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116018 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RESTAURO IMMOBILE VIA CRISTALLINI DA DESTINARE A RICOVERO ANZIANI | 70.097,92 | 67.129,04 | 65.537,63 | 70.097,92 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116019 QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERI CITTADINI | 182.105,89 | 178.038,16 | 173.803,50 | 182.105,89 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116021 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MERCATI E SOTTOSCRIZIONE AZIONARIA | 138.963,71 | 136.353,74 | 133.630,43 | 138.963,71 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116022 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER CONFERIMENTI DI CAPITALE STOA' , MOSTRA D'OLTREMARE E TERME DI AGNANO | 135.951,03 | 133.227,57 | 130.389,40 | 135.951,03 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116023 QUOTA INTERESSI MUTUI ASSUNTI PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALL'ASIA | 1.010.678,02 | 992.291,52 | 973.110,04 | 1.010.678,02 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116100 INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.019.798,97 | 1.966.965,63 | 1.921.807,70 | 2.019.798,97 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116102 INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE | 1.031.256,23 | 998.078,31 | 963.616,83 | 1.031.256,23 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116103 INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 | 1.971.747,44 | 1.839.718,28 | 1.702.566,68 | 1.971.747,44 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116104 INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 | 43.823,25 | 42.662,91 | 41.460,66 | 43.823,25 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116105 INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MATERNE | 113.118,43 | 109.636,91 | 106.514,03 | 113.118,43 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116106 INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE ELEMENTARI | 263.722,89 | 257.015,78 | 250.057,45 | 263.722,89 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116107 INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MEDIE | 300.454,83 | 287.541,89 | 279.131,31 | 300.454,83 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116109 INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI | 110.244,36 | 105.210,07 | 100.833,95 | 110.244,36 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116110 INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER IMPIANTI SPORTIVI | 27.900,00 | 48.651,54 | 43.704,01 | 27.900,00 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116111 INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 | 6.210.685,39 | 6.016.800,34 | 5.815.230,80 | 6.210.685,39 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116112 INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 | 1.227.808,80 | 1.201.930,77 | 1.166.350,56 | 1.227.808,80 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116113 INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 1.733.357,84 | 1.695.615,03 | 1.656.240,65 | 1.733.357,84 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116114 INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 722.132,02 | 700.189,71 | 677.730,46 | 722.132,02 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 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 | 465.288,90 | 454.789,41 | 443.874,18 | 465.288,90 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116116 INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ASILI NIDO, INFANZIA E MINORI | 22.500,00 | 31.094,83 | 28.756,69 | 22.500,00 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116117 INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI CIMITERIALI | 169.573,79 | 165.755,21 | 161.786,16 | 169.573,79 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116118 INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER MERCATI E SERVIZI CONNESSI | 151.120,34 | 142.472,78 | 135.111,49 | 151.120,34 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116119 INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ARTIGIANATO | 28.930,67 | 28.200,90 | 27.442,04 | 28.930,67 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116123 INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 | 796.590,75 | 724.249,24 | 649.356,74 | 796.590,75 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116124 INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI PRODUTTIVI | 146.642,51 | 134.319,35 | 121.526,93 | 146.642,51 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116125 INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 | 342.715,99 | 313.220,80 | 282.559,27 | 342.715,99 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116127 INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2006 PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1.883.375,23 | 1.264.525,85 | 1.226.669,48 | 1.883.375,23 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116128 INTERESSI SU MUTUI 2006 IN AMMORTAMENTO DAL 2007 | 7.857,87 | 7.717,61 | 7.571,12 | 7.857,87 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 1 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 13.552,52 | 13.301,64 | 13.040,17 | 13.552,52 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 2 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 320.624,37 | 312.992,84 | 305.033,18 | 320.624,37 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 4 QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2008 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2009 | 67.837,55 | 66.733,65 | 65.574,39 | 67.837,55 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 5 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 62.199,64 | 60.339,88 | 58.808,22 | 62.199,64 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 6 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 169.859,68 | 164.441,19 | 160.248,56 | 169.859,68 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 7 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 78.253,65 | 75.705,79 | 74.632,97 | 78.253,65 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 8 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 9.198,25 | 9.014,59 | 8.823,21 | 9.198,25 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 9 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 27.813,77 | 27.140,25 | 26.437,77 | 27.813,77 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 10 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 88.643,86 | 85.888,66 | 83.697,61 | 88.643,86 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 11 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 137.413,97 | 134.215,13 | 130.879,13 | 137.413,97 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 12 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 1.854,25 | 1.809,34 | 1.762,51 | 1.854,25 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 13 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 1.277.778,88 | 1.246.907,64 | 1.214.703,47 | 1.277.778,88 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 14 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 204.396,71 | 199.454,84 | 194.299,81 | 204.396,71 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 15 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 73.154,98 | 71.383,53 | 69.535,89 | 73.154,98 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 16 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 2.285.366,51 | 2.231.090,83 | 2.173.950,02 | 2.285.366,51 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 17 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 150.253,48 | 146.699,65 | 142.992,67 | 150.253,48 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 18 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 11.023,30 | 10.621,20 | 10.324,38 | 11.023,30 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 19 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 125.226,01 | 122.199,29 | 119.042,41 | 125.226,01 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 20 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 7.266,20 | 7.123,11 | 6.973,97 | 7.266,20 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 21 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 351.946,45 | 343.588,00 | 334.788,31 | 351.946,45 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 23 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 9.642,11 | 9.408,62 | 9.165,09 | 9.642,11 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116130 24 QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010 | 6.608,99 | 6.486,52 | 6.358,89 | 6.608,99 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116131 INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2008 | 64.094,88 | 63.036,43 | 61.925,87 | 64.094,88 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 1 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 14.126,71 | 13.355,81 | 12.861,46 | 14.126,71 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 2 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 5.021,06 | 4.747,04 | 4.576,28 | 5.021,06 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 3 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 699.276,24 | 684.880,86 | 671.208,49 | 699.276,24 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 5 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 430.778,37 | 422.601,96 | 414.484,43 | 430.778,37 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 6 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 11.548,45 | 10.918,21 | 10.525,45 | 11.548,45 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 7 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 95.358,28 | 90.154,17 | 86.911,08 | 95.358,28 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 8 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 142.577,97 | 134.796,95 | 130.000,75 | 142.577,97 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 9 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 148.023,19 | 137.372,94 | 132.431,20 | 148.023,19 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 10 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 8.622,35 | 8.155,64 | 7.786,73 | 8.622,35 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 12 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 49.907,93 | 47.184,25 | 45.486,90 | 49.907,93 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 13 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 101.935,32 | 96.372,32 | 92.905,52 | 101.935,32 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 14 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 639.549,64 | 606.898,05 | 582.489,47 | 639.549,64 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 15 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 3.347,38 | 3.164,70 | 3.050,85 | 3.347,38 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 16 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 1.040.214,04 | 1.003.361,45 | 973.693,05 | 1.040.214,04 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 17 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 138.653,52 | 135.686,71 | 132.927,84 | 138.653,52 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 18 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 73.812,85 | 70.421,66 | 67.159,15 | 73.812,85 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 19 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 266.982,37 | 254.489,27 | 245.296,31 | 266.982,37 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 20 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 51.725,23 | 48.902,41 | 47.143,18 | 51.725,23 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 21 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 12.385,28 | 11.709,38 | 11.288,18 | 12.385,28 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 22 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 82.482,50 | 81.047,81 | 79.547,07 | 82.482,50 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116132 24 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010 | 4.674,87 | 4.419,76 | 4.260,73 | 4.674,87 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116133 INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2007 | 75.017,60 | 73.756,51 | 72.434,73 | 75.017,60 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 1 INTERESSI MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 53.153,71 | 52.210,87 | 51.225,76 | 53.153,71 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 2 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 1.932,79 | 1.898,50 | 1.862,69 | 1.932,79 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 3 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 679.366,80 | 667.316,75 | 654.726,68 | 679.366,80 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 5 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 17.843,22 | 17.526,71 | 17.196,01 | 17.843,22 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 6 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 47.735,71 | 46.888,96 | 46.004,29 | 47.735,71 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 7 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 56.245,72 | 55.248,03 | 54.205,63 | 56.245,72 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 8 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 37.236,14 | 36.575,63 | 35.885,54 | 37.236,14 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 9 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 33.630,62 | 33.034,08 | 32.410,78 | 33.630,62 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 10 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 7.731,17 | 7.594,04 | 7.450,75 | 7.731,17 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 11 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 9.278,02 | 9.113,44 | 8.941,49 | 9.278,02 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 12 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 491.525,15 | 482.806,26 | 473.696,72 | 491.525,15 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 14 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 1.747.245,70 | 1.716.252,41 | 1.683.870,27 | 1.747.245,70 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 15 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 86.975,74 | 85.432,94 | 83.821,00 | 86.975,74 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 16 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 173.501,50 | 170.423,86 | 167.208,32 | 173.501,50 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 19 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 69.000,97 | 67.777,01 | 66.498,17 | 69.000,97 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 20 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 10.744,87 | 10.554,27 | 10.355,14 | 10.744,87 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 21 MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011 | 12.756,75 | 12.530,47 | 12.294,05 | 12.756,75 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116136 23 QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2010 IN AMMORTAMENTO 2011 E SUCCESSIVI | 136.769,21 | 134.343,15 | 131.808,38 | 136.769,21 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 116137 6 INTERESSI SU MUTUI DA CONTRARRE NEL 2011 ED IN AMMORTAMENTO NEL 2012 | 2.175.375,97 | 2.143.138,13 | 2.109.100,50 | 2.175.375,97 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 135000 1 INTERESSI SU PRIMA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013, PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 - (VEDI CAPP.513435/E 535000/S E 535005/S) | 9.366.964,79 | 9.146.668,73 | 8.919.098,50 | 9.366.964,79 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 136010 INTERESSI SU MUTUO PER DEBITI RICONOSCIUTI | 113.831,36 | 109.262,59 | 104.583,75 | 113.831,36 |
| Missione 50 Debito pubblico Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|--|--|----------------------------------|
| 50.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 136015 QUOTA INTERESSI MUTUO PER FINANZIAMENTO RISTRUTTURAZIONE HOTEL TIBERIO | | 141.500,00 | 138.288,00 | |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi | |
| 06.01-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | U 136016 QUOTA INTERESSI SU MUTUO CREDITO SPORTIVO PER RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAOLO | | 100.218,67 | 497.936,34 | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi | |
| 50.01-1.07.05.04.999 Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine | U 136050 QUOTA INTERESSI MUTUO BEI PER PIANO EFFICIENZA ENERGETICO | | | 365.300,00 | |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi | |
| 01.11-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 236011 porzione da riconoscere dal 2017 - DEBITI RICONOSCIUTI RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI - finanziato da condono 2016 | | 256.099,65 | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.11-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 236012 DEBITI FUORI BILANCIO DA RICOGNIZIONE AL 31.08.2015 RICONDUCIBILI ALLA FATTISPECIE SPESE IN C/CAPITALE LETTERA A ED E ART.194 D.LGS 267/2000 - ENTRATA CAP 536012 | 3.443.015,86 | | | 3.443.015,86 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 50.02-4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | U 336010 QUOTA CAPITALE MUTUO BEI PER PIANO EFFICIENZA ENERGETICA | | | 1.708.727,97 | |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | |
| 60.01-5.01.01.01.001 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | U 522000 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 - DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2014 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DISAVANZO - 0/58 | 234.985.721,72 | | | 211.487.149,54 |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie | | Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria | Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | |
| 50.01-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | U 535010 RIMBORSO ANTICIPAZIONE CC.DD.PP. A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 (II EROGAZIONE) - ENTRATA CAP 513435 | 6.480.826,68 | 6.628.200,68 | 6.778.925,97 | 6.480.826,68 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--|--|
| 50.01-4.03.01.04.003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA | U 535012 RIMBORSO ANTICIPAZIONE CC.DD.PP. PER DEBITI PARTECIPATE A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013 PUBBLICATO SULLA G.U. N. 82 DELL' 8 APRILE 2013 (IV EROGAZIONE) - ENTRATA CAP 513437 | 5.095.738,40 | 5.170.390,97 | 5.246.137,20 | 5.095.738,40 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti obbligazionari | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |

4033 TOTALE DCSF - BILANCIO

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 340.072.900,81 | 101.494.786,62 | 103.645.759,61 | 316.574.328,63 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|

4035 DCSF - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| 01.04-1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. | U 7270 2 COMPENSO PER RISCOSSIONE TARSU, SPESE CONSORZIO NAZIONALE OBBLIGATORIO CONCESSIONARI PER RUOLI ANNULLATI E COSTO RISCOSSIONE TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI | | | | 2.890.025,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

4035 TOTALE DCSF - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

| |
|--------------|
| 2.890.025,00 |
|--------------|

4036 DCSF - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DELL'ENTE

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------|---|
| 01.04-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 107157 CONTENZIOSO TRIBUTARIO | | | | 2.260,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |

4036 TOTALE DCSF - CONTENZIOSO TRIBUTARIO DELL'ENTE

| |
|----------|
| 2.260,00 |
|----------|

4037 DCSF - PARTECIPAZIONI

| | | | | | |
|---|--|--|--------------|--------------------------------|--|
| 09.04-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | U 23415 QUOTA CONSORTILE DEL GIA' CONSORZIO GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI S.GIOVANNI A TEDUCCIO ORA CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | | 4.900.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |

| | | | | | |
|---|--|--|------------|--------------------------------|--|
| 01.04-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | U 33847 15 ALLA NAPOLI SERVIZI - QUALE VALORE DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE PER L'ACQUISTO A TITOLO ONEROSO DALLA ELPIS SRL IN LIQUIDAZIONE | 178.844,36 | 178.844,36 | | 45.551,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------|--|
| 10.05-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 100455 TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO URBANO CTP S.P.A. | | | | 8.480,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |

| | | | | | |
|---|--|---|--------------|--------------------------------|--|
| 15.03-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | U 110102 TRASFERIMENTO ALLA ANM SPA PER LA STABILIZZAZIONE DI 50 LSU - vincolo entrata 210102 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | Programma 3 Sostegno all'occupazione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 01.11-1.07.06.02.000 Interessi di mora | U 111841 ONERI PER RITARDATO TRASFERIMENTO DEI FONDI REGIONALI ALLA CTP SPA E DELLAS RATA MONETIZZAZIONE DEI CREDITI ANM | | | | 15.887,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | |
| 10.05-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 136070 1 A.N.M. SPA - MAGGIORI RISORSE REGIONALI PER TPL - SENTENZA TAR CAMPANIA N.286/2012 - VINCOLO ENTRATA CAP. 203775 | | | | 3.930.686,34 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 136070 2 METRONAPOLI SPA - MAGGIORI RISORSE REGIONALI PER TPL - SENTENZA TAR CAMPANIA N.286/2012 - VINCOLO SPESA CAP. 203775 | | | | 418.680,42 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 136070 3 C.T.P. SPA - MAGGIORI RISORSE REGIONALI PER TPL - SENTENZA TAR CAMPANIA N.286/2012 - VINCOLO SPESA CAP. 203775 | | | | 44.126,14 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate | U 136071 2 QUOTA IVA SUI MAGGIORI TRASFERIMENTI IN FAVORE METRONAPOLI SPA SENTENZA TAR CAMPANIA 28672012 | | | | 10.664,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 10.05-1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate | U 136071 3 QUOTA IVA SUI MAGGIORI TRASFERIMENTI IN FAVORE CTP SPA SENTENZA TAR CAMPANIA 28672012 | | | | 1.124,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 10.02-1.04.03.01.001 Trasferimenti correnti a imprese controllate | U 136090 1 CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL | 61.867.767,54 | 48.000.000,00 | 40.500.000,00 | 13.753.584,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 10.02-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | U 136090 3 CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL | | | | 13.753.584,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 10.02-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | U 136090 4 ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO | 1.100.000,00 | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 10.05-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 136095 PREMIALITA' 2012 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL AL NETTO RIDUZIONE EX DGR. CAMPANIA 503/12 - VINCOLO ENTRATA CAP 203777 | | | | 910.567,47 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 136101 PREMIALITA' 2013 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL - VINCOLO ENTRATA CAP 203778 | | | | 1.071.966,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.11-1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate | U 136104 CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL | | | | 5.000.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 136105 TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776 | 58.484.022,00 | 58.484.022,00 | 58.484.022,00 | 58.484.022,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 136108 NAPOLI HOLDING - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ED ONERI FINANZIARI TPL | | | | 1.497.837,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 09.04-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 136110 TRANSAZIONE ARIN S.p.A. PER ADEGUAMENTO TARIFFE IDRICHE - | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 560.332,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 10.05-1.05.01.01.000 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 147399 ONERI STRAORDINARI QUOTA IVA SUI TRASFERIMENTI REGIONALI CTP | | | | 7.221,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi | | | | | |
| 20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. | U 162200 EVENTUALI PASSIVITA' RELATIVE AL PROCESSO DI REVISIONE CREDITI E DEBITI GRUPPO COMUNE | 11.648.083,00 | 1.195.529,00 | 440.001,93 | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 09.04-2.04.03.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre imprese partecipate | U 201599 TRASFERIMENTO ALL'ARIN PER RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO BOCCHETTE ANTINCENDIO - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501599) | | | | 344.377,80 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | |
| 01.03-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | U 764029 5 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE PERITALE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DALL'ENTE IN GESAC SPA | 22.204,00 | | | 22.204,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 4037 | TOTALE DCSF - PARTECIPAZIONI | 141.400.920,90 | 115.958.395,36 | 102.624.023,93 | 105.780.894,17 |
| 4134 | DCSF - FISCALITA' LOCALE, GESTIONE IUC (TASI IMU E STRALCIO ICI) | | | | |
| 01.04-1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. | U 7153 SPESE PER ATTIVITA' TRIBUTARIE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 703,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.04-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U 7216 1 CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO -SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI E IMU - A STRALCIO ICI) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.837,95 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 01.04-1.07.06.99.999 Altri interessi passivi ad altri soggetti | U 7222 INTERESSI SU RIMBORSI ICI - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE , GESTIONE IUC: IMU TASI A STRALCIO ICI | 250.000,00 | | | 299.417,99 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | U 7226 RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) / IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) | 1.000.000,00 | | | 1.177.784,98 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | U 7270 1 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE ICI | | | | 822.231,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 99.01-7.02.05.01.001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | U 60177 VERSAMENTO QUOTA IMU DI COMPETENZA ERARIO - ENTRATA CAP. 13177 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 500.000,00 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | |
| | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| | | | | | |
| 01.04-1.03.02.16.002 Spese postali | U 107160 1 ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI | 600.000,00 | 500.000,00 | | 1.621.942,67 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 01.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 107271 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA ICI | | | | 0,20 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | U 107275 1 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI IMU A STRALCIO ICI) | 477.260,33 | 477.260,33 | | 275.962,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | U 107280 1 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI) | 500.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.340.126,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 01.04-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | U 177153 CONTRIBUTO ALL'IFEL PER SERVIZI RESI ALL'ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART.10, COMMA 5, D.LGS. 504/1992 | 250.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 133.752,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 4134 | TOTALE DCSF - FISCALITA' LOCALE, GESTIONE IUC (TASI IMU E STRALCIO ICI) | 5.594.260,33 | 3.794.260,33 | 2.717.000,00 | 6.194.757,79 |
| 4135 | DCSF- GESTIONE IUC(TARI A STRALCIO TARES/TARSU) | | | | |
| 01.04-1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari | U 7213 RIMBORSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER SPESE PROCEDURE INFRUTTUESE | | 10.000,00 | | 152.710,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 01.03-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U 7216 2 CONTRIBUTIVO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU) | 4.500,00 | | | 6.567,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 01.04-1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari | U 7220 RIMBORSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI SPESE PROCEDURE INFRUTTUESE (ART.17 c.6 lett.a D.LGS.112/99) E PER SPESE DIVERSE (SPEDIZIONE POSTALE) - TARSU | | | | 68.864,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 01.04-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti | U 7221 INTERESSI SU RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ISCRITTI A RUOLO E ONERI FINANZIARI DIVERSI E INTERESSI SU RIMBORSI TARSU/TARES TARI | 5.000,00 | | | 21.058,16 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | |
| 01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | U 7230 RIMBORSI DI TRIBUTI PER QUOTE INESIGIBILI, SGRAVI PROVVISORI E SGRAVI PER INDEBITO ANTE E POST-RIFORMA | 100.000,00 | | | 1.684.972,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | |
| 01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 105561 COMMISSARIO AD ACTA SENTENZA N.9721/38/16 DEL 26.4.2016 DALLA SEZIONE N. 38N DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI E DEPOSITATA IL 26.5.2015 | 1.164,49 | | | 1.164,49 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | |
| 01.04-1.07.06.99.999 Altri interessi passivi ad altri soggetti | U 107153 INTERESSI EQUITALIA POLIS S.p.A. - SISTEMAZIONE CONTABILE | | | | 272,23 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | |
| 01.04-1.03.02.16.002 Spese postali | U 107160 2 ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU) | 2.643.089,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 5.237.480,18 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | U 107230 RIMBORSI PER TARSU, TARES, TARI | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 92.492,30 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | |
| 01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | U 107272 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE DIRETTA TASSA RSU | | | | 16.650,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | U 107275 2 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU) | | | | 97.244,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | U 107280 2 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IUC(TARI IMU A STRALCIO ICI) | 30.851,05 | 400.000,00 | 400.000,00 | 382.148,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 01.04-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province | U 127610 TARI (GIA' TARES) PER RIMBORSO 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA 221139 | 11.007.658,53 | 5.000,00 | | 11.009.537,33 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 4135 | TOTALE DCSF- GESTIONE IUC(TARI A STRALCIO TARES/TARSU) | 13.842.263,07 | 1.325.000,00 | 1.310.000,00 | 18.771.159,69 |
| 4136 | DCSF - GESTIONE IMU SECONDARIA AD ALTRI TRIBUTI | | | | |
| 01.04-1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. | U 7125 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ICIAP-TOSAP-COSAP E SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI | | | | 499.157,51 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.04-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti | U 7223 INTERESSI SU RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI LEGGE 319/76, AFFISSIONI E PUBBLICITA' | 2.500,00 | | | 2.924,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 01.04-1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | U 7229 RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI L. 319/76, AFFISSIONI E PUBBLICITA' | 40.000,00 | 40.000,00 | | 14.509,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | |
| 01.04-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province | U 7940 SOMMA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE QUALE 10% DELL'ICIAP (anni pregressi RIF. ENTRATA CAP.80, 90, 2770) | 8.000,00 | 8.000,00 | | 4.509,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 09.04-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U 23411 CANONI DEPURAZIONE L.319/76 DOVUTI AD ENTI GESTORI IMPIANTI DEPURAZIONE RIF.ENT.CAP.2206 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.310.074,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.04-1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari | U 23421 COMPENSI PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA - RIF. ENTRATA CAP. 2204 | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.757.403,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | U 33847 13 ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE | 452.595,60 | 452.595,60 | | 342.423,59 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | U 107125 COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO CANONI LEGGE 319/76 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 24.897,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.04-1.03.02.16.002 Spese postali | U 107160 3 ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI | 90.000,00 | | | 60.874,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | U 107275 3 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI | | | | 40.615,49 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | U 107280 3 COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 220.256,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| 01.03-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | U 172230 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRATTENUTA 3% ALBERGATORI SU IMPOSTA DI SOGGIORNO | 90.000,00 | | | 22.923,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 177154 SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE IMPOSTA DI SOGGIORNO | | | | 316,92 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 177156 TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI AFFISSIONI E PUBBLICITA' | | | | 557,88 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4136 | TOTALE DCSF - GESTIONE IMU SECONDARIA AD ALTRI TRIBUTI | 2.368.095,60 | 1.895.595,60 | 1.395.000,00 | 4.301.440,39 |
| 4137 | DCSF - GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE | | | | |
| 03.01-1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale | U 9115 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRATTAMENTO DI DATI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA | 246.600,00 | 250.000,00 | | 483.619,17 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 03.01-1.03.02.19.007 Servizi di gestione documentale | U 9316 PRESTAZIONI DI SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE 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 | 27.100,00 | | 7.769,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi | U 9430 SPESA PER NOTIFICA VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RIF. ENTRATA CAP.3050 | 10.896.111,33 | | | 17.205.708,52 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 03.01-1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso | U 9570 RIMBORSO DI SOMME ED ONERI DI SOCCOMBENZA DI GIUDIZIO POLIZIA LOCALE | 50.000,00 | | | 21.866,84 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 03.01-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 9580 SOMME DA LIQUIDARE COME DISPOSTO DAL TAR PER OTTEMPERANZA A PREGRESSI GIUDICATI CHE VEDONO L'ENTE SOCCOMBENTE, SIA QUELLE ULTERIORI DETERMINATE DA GIUDIZIO | 10.000,00 | 10.000,00 | | 2.547,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi | 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 | 4.023.888,67 | 12.071.666,00 | 12.071.666,00 | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | U 151056 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI PER RISCOSSIONE SANZIONI DERIVANTI DA CDS | 100.000,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.04-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 151063 ONERI DA SENTENZE DI OTTEMPERANZA | 50.000,00 | | | 50.000,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 01.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi | U 151066 SPESE DI NOTIFICA A TRASGRESSORI/PROPRIETARI RESIDENTI FUORI COMUNE | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4137 | TOTALE DCSF - GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE | 15.417.100,00 | 12.358.766,00 | 12.071.666,00 | 17.781.510,53 |
| 4029 | TOTALE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF | 5.136.347.731,14 | 4.834.942.768,53 | 4.822.300.033,30 | 5.083.958.814,36 |
| 4039 | DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA | | | | |
| 4039 | DCPA - DIRETTORE CENTRALE | | | | |
| 01.11-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi | U 2507 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO E LOGISTICA | | | | 6.405,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 5544 PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - DC PATRIMONIO | | | | 1.420,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 33847 1 CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. | 34.126.707,84 | 34.883.572,00 | 23.023.157,52 | 34.711.859,73 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 33847 2 AFFIDAMENTO ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI | 12.447.654,84 | 10.816.675,00 | 7.139.005,50 | 10.514.448,40 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 33847 3 EVENTUALI ONERI STRAORDINARI FINANZIARI NAPOLI SERVIZI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 438.279,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 33847 4 TRASPARENZA ED ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA: SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'URP | 1.113.160,24 | 1.153.558,00 | 761.348,28 | 1.143.981,41 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.06-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 33847 5 ATTIVITA' SVOLTE ATTRAVERSO IL PERSONALE DOTATO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SCOLASTICO; ATTIVITA' DI PRESIDIO DELL'AGIBILITA' E SICUREZZA SIA EDILIZIA CHE SANITARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI , ANCHE ATTTRAVERSO IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA | 5.109.666,36 | 5.263.491,00 | 3.473.904,06 | 5.252.696,61 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 05.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 33847 6 ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE | 680.293,08 | 721.467,00 | 476.168,22 | 318.487,40 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 33847 7 FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI | 1.363.583,76 | 1.197.562,00 | 790.390,92 | 530.919,13 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 33847 8 SERVIZI DI AUSILIARI DEL TRASPORTO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRADALE - SERVIZIO DI INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONI IN PIETRA ED ARREDI URBANI | 4.801.377,84 | 3.941.554,00 | 2.524.126,44 | 6.777.555,91 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 33847 9 ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO; SERVIZI DI GEOLOCALIZZAZIONE | 2.363.697,72 | 2.351.263,00 | 1.551.833,58 | 1.952.236,05 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 33847 10 CURA DEL VERDE PUBBLICO E TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DI PARCHI E GIARDINI | 5.245.638,80 | 6.495.278,00 | 4.286.883,48 | 2.671.301,93 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.09-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 33847 11 ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERI CITTADINI | 1.941.429,52 | 1.753.910,00 | 1.157.580,60 | 3.191.567,83 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 33848 RATE ANNUALI DEL CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2011 A FAVORE DI NAPOLI SERVIZI A PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DEL PERSONALE E DEGLI ONERI FINANZIARI | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | U 100900 CONTRIBUTO ALL'AFFITTO IN FAVORE DI CITTADINI IMMIGRATI - FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO - DIPARTIMENTO LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE VINCOLO ENTRATA CAP. 200900 | | | | 94.688,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 01.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 101672 SERVIZI DI VIGILANZA PER LE STRUTTURE COMUNALI (ex cap.100672) | | | | 6.917,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. | U 122327 QUOTA DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE D.M. 2.4.2015 - FINANZIATO NEL 2016 DA ALIENAZIONE PATRIMONIALE CAP 403004 | 66.336.045,38 | 66.336.045,38 | 66.336.045,38 | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | Programma 3 Altri fondi | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 142051 TRANSAZIONE SOCIETA' NAPOLI SERVIZI S.p.A. | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assesta- to 2016 | Stanziamen- to Assesta- to 2017 | Stanziamen- to Assesta- to 2018 | Stanziamen- to Assesta- to di cassa |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 151556 SANZIONE ASL NAPOLI 1 PER VIOLAZIONI PRESSO CIMITERO DI SECONDIGLIANO DI CUI AL VERBALE DEL 20.5.2016 | 2.630,40 | | | 2.630,40 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 151560 SANZIONE ASL PATRIMONIO REGIONE CAMPANIA VERBALE DEL 24.6.2016 DIP.TO PREVENZIONE | 2.849,60 | | | 2.849,60 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 211501 INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO DEL PREFABBRICATO GIA' UTILIZZATO PER ATTIVITA' POLIFUNZIONALI NELL'AMBITO DEL CAMPO BIPIANI DI VIA I. FUORTES - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO | | | | 8.625,56 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255287 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER PERICOLO CROLLO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO | | | | 10.925,38 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514039 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC PATRIMONIO | | | | 625,01 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.08-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514039 3 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DUREVOLI DC PATRIMONIO - SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | | | | 67,87 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 8 Cooperazione e associazionismo Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.06.001 Macchine per ufficio | U 524039 ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO - DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | 20.236,79 | | | 20.236,79 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 714039 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO | 500,00 | | | 2.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 714039 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | | | | 475,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.08-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714039 4 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | | | | 399,64 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 8 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814039 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO | | | | 5.737,92 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.05-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814039 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO | 500,00 | | | 5.350,91 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.08-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814039 5 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | | | | 3.550,07 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 8 Cooperazione e associazionismo | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.02.002 | U 954039 1 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PATRIMONIO | | | | 77,00 |
| Indennità di missione e di trasferta | | | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4039 TOTALE DCPA - DIRETTORE CENTRALE | | 137.725.972,17 | 137.084.375,38 | 113.690.443,98 | 68.846.314,55 |

4040 DCPA - AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------|--|------------------|
| 01.06-1.01.01.01.004 | U 36024 6 ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 35.000,00 |
| Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.06-1.01.01.01.004 | U 36024 15 ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6 | | | | 16.340,16 |
| Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 4040 TOTALE DCPA - AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 51.340,16 |

4041 DCPA - DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------|
| 01.05-1.03.02.15.999 | U 1818 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | | | | 2.899.686,00 |
| Altre spese per contratti di servizio pubblico | | | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.09.01.01.000 | U 5515 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO COMPRESO RIMBORSI CANONI DI FITTI ANTICIPATI (FRUTTIFERI ED INFRUTTIFERI) | | | | 7.918,00 |
| Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate | |
| 01.05-1.03.02.10.000 | U 5800 SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RICOGNIZIONE, INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - FINANZIATO CONDONO 2011 | | | | 4.597.696,00 |
| Consulenze | | | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.05.999 | U 5830 1 MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA ABITATIVA: RIPARAZIONE SU GUASTI RIFERITA AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ED IN GESTIONE - in fase di riequilibrio finanziato da condono per 1.000.000,00 - (in fase di bilancio di previsione finanziato condono 2012 per euro 1 MLN) | | | | 1.195.929,00 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | | | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 01.05-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | U 5850 RIMBORSO CANONI DI FITTI ANTICIPATI (FRUTTIFERI ED INFRUTTIFERI) - RIF.ENTRATA 2690 | | 1.281,26 | 1.409,38 | 33.111,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 6310 1 SPESE SU MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER BENI E SERVIZI SOFTWARE PER LA GESTIONE ELETTRONICA DEI DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE | | | | 256.941,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.16.002 Spese postali | U 6310 2 SPESE PER CONVENZIONI CON POSTE ITALIANE SPA PER BOLLETTAZIONE CANONI DI LOCAZIONE E RATE DI DILAZIONE ACQUISTO PATRIMONIO ERP | | | | 107.864,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 6312 COMPENSO ALLA ROMEO GESTIONI SPA PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESTATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE - FINANZ.ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTRATA CAP. 403000 | | | | 175.092,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 6313 COMPENSO ALLA ROMEO GESTIONI SPA PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESTATE NELL'AMBITO DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI NAPOLI - FINANZ.ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTRATA CAP.403003 | | | | 214.897,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti | U 6601 INTERESSI SU DEPOSITI CAUZONALI | | | | 16.002,64 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | |
| 01.05-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | U 6609 COMPENSI COMMISSIONI E COMITATI - DC PATRIMONIO | | | | 1.162,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 6610 SPESE PER FORNITURE DI SERVIZI PER GLI IMMOBILI AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI - (FINANZIATO CONDONO 2012 PER EURO 3.894.160,00) con riequilibrio 2012 a bilancio comunale non finanziato da condono | | | | 2.361.025,24 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 6800 SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 305918 | | | | 651.581,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | U 33764 FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - VINCOLO ENTRATA CAP.780 | 3.136.079,15 | 2.963.182,06 | | 3.136.079,15 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 01.05-1.03.02.05.006 Gas | U 101050 APPROVVIGIONAMENTO DI GAS METANO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI A REDDITO | | | | 17.829,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.04-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | U 101610 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER LE AZIONI VOLTE AD INCREMENTARE LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE AI GIOVANI NELLE CITTA' METROPOLITANE - FINANZ.PCM DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' VINCOLO ENTRATA CAP.201610 | | | | 272.810,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U 103000 REGISTRAZIONE CONTRATTI DI FITTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AFFIDATI IN CONCESSIONE (ex cap.3000/1) - RIF.ENTRATA CAP.3120 | | | | 597.545,76 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.11-1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso | U 105235 1 ONERI STRAORDINARI - TRANSAZIONE COPPOLA | | | | 25.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 106312 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EFFICIENTARE LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELL'ENTE | | | | 5.094,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 106313 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONI E/O COMITATI DEL SETTORE PATRIMONIO | | | | 7.641,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 137100 2 INTERESSI MORATORI PER RITARDATI PAGAMENTI | | | | 18.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 143050 2 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - SPESE DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ERP DELL'ENTE | | | | 177.309,14 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 143050 3 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - SPESE UTENZE IDRICHE IMMOBILI ERP DELL'ENTE | | | | 1.190.006,72 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 203711 MANUTENZIONE STRAORDINARIA "POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO" - FINANZ. MUTUO CAP.536005 | | | | 65.479,66 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 204611 ACQUISIZIONE IMMOBILE VIA CICCARELLI - ENTRATA CAP. 405050 | | | | 222.181,15 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 240021 LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA PENZA ENZA DECEDUTA E PER ESSA GLI EREDI SIGG.RI FANARA FRANCESCO, NELLA E PAOLO IN VIA F.M. BRIGANTI | 65.591,56 | | | 144.554,06 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 12.04-2.04.01.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali | U 243301 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DELLE GIOVANI COPPIE - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.403777 | | | | 722.014,90 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale | |
| 01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 252431 ACQUISTO LOCALI VILLA SALVETTI | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4041 | TOTALE DCPA - DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA | 3.321.670,71 | 2.964.463,32 | 1.409,38 | 19.240.449,42 |
| 4042 | DCPA - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE | | | | |
| 01.11-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 1403 AUTOPARCO IN VIA CAVALLEGGERI D'AOSTA - MESSA IN SICUREZZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO | | | | 3.461,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 1800 1 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI UFFICI COMUNALI | | | | 1.406,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | U 1803 11 MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI | 50.305,65 | 89.697,10 | 33.537,10 | 102.100,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 1808 MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRA EDILIZIA PUBBLICA | | | | 13.862,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 5516 LAVORI SOMMA URGENZA PATRIMONIO DELL'ENTE | | | | 663,31 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 5530 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 8002 LAVORI URGENTI PALAZZO S.GIACOMO | | | | 3.673,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 05.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 15710 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI IN GESTIONE E/O IN USO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT(Ril. IVA) | | | | 167.652,09 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 42366 LAVORI DI MANUTENZIONE A SEGUITO PRESCRIZIONI ASL (L.626/90) - FINANZIATO RESIDUI MUTUI ESTINTI | | | | 5.191,15 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.11-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100783 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI | | | | 121,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | U 102305 MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIE MONUMENTALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO) | 10.000,00 | | | 125.257,65 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 103320 MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA | | | | 14.376,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 105237 ACCORDO BONARIO TRA COMUNE DI NAPOLI E DITTA N.E.M. NUOVA EDILIZIA MONUMENTALE SUSSEGUENTI A LAVORI ADEGUAMENTO COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DI POLIZIA LOCALE IN VIA S.MARIA DEL PIANTO 142 | 80.000,00 | | | 20.376,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 05.02-1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | U 108095 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO MONUMENTALE | 200.000,00 | | | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.05-2.02.01.09.005 Fabbricati rurali | U 200779 INTERVENTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E INTERVENTI SU RUDERI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 | 7.698,01 | | | 47.729,58 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.04.002 Impianti | U 201804 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11° LOTTO | 126.376,59 | 70.876,94 | 47.251,29 | 172.223,24 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 203151 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI - EX MERCATINO RIONALE UBICATO IN VIA MONTEROSA ED EX PLESSO SCOLASTICO UBICATO IN VIA DON GUANELLA -DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELL' INCUBATORE D'IMPRESE FEMMINILI PREVISTO NEL PROGETTO "CASA DELLA SOCIALITA" - VINCOLO ENTRATA CAPP.403150/403151 | | | | 31.501,62 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 205177 LAVORI DI ADEGUAMENTO SU BENI CONFISCATI - FINANZIATO MUTUO CAP.536005 | | | | 111,51 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 14.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 205806 PROGETTO I LOTTO FUNZIONALE INCUBATORE D'IMPRESA "POLO ORAFO" - FINANZ.REG.POR CAMPANIA INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA CAP.403806 | | | | 4,02 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 206313 1 DA REIMPUTAZIONE 2016 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA - RIF. ENTRATA DAL 2016 305919 | 500.000,00 | 400.000,00 | | 500.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 206313 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA - FIN. E CAP. 305919 | 800.000,00 | | | 800.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 209001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 | | | | 308.460,26 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 209004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO D. Lgs. 81/2008 - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 | | | | 225.002,16 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 209576 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE SERVIZI DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - FINANZIATA CON CONDONO 2005 | | | | 193,14 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 209577 INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA CTP AREA PARCHEGGIO PIAZZA SAN FRANCESCO - FINANZ.MUTUO CAP.509577 | | | | 23.375,36 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 209578 LAVORI FACCIATA PALAZZO SAN GIACOMO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.509578 | | | | 15.061,89 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 210780 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI COMUNALI UBICATI PRESSO L' 8° PIANO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI PIAZZA CAVOUR N. 42 - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012 | | | | 339.421,13 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.04-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 230455 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI CONFISCATI EX ART.2 TER LEGGE 575/65 | | | | 2.702,89 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.04-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 232526 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI NOMADI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 | | | | 151,10 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 242334 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO D.LGS 626/94 DELLE SEDI COMUNALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO) | 10.992,28 | | | 13.844,74 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 243392 19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LEGGE 81 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 | | | | 21.039,02 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 243396 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.Lgs. 81/2008 | | | | 5.445,64 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 254020 da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI STRAORDINARI SU RUDERI DI PROPRIETA' COMUNALE | 120.850,00 | | | 120.850,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.11-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255052 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, ISOLA E5 CENTRO DIREZIONALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555052 | | | | 6.278,66 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255273 ADEGUAMENTO SEDE DELLA POLIZIA LOCALE VIA POERIO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555273 | | | | 8.514,26 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 299212 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 'SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783 | 9.015.906,90 | | | 1.500.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U 704039 RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI | 893.148,74 | 893.148,74 | 654.661,58 | 2.872.074,89 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U 704091 1 RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (ril.iva) | 674.266,11 | 576.258,50 | 518.454,74 | 2.155.589,60 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U 704091 2 RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 3.628.098,25 | 3.628.098,25 | 2.689.191,82 | 12.207.771,14 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|--|---|--|--|--|---|
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 | | Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U 704091 3 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI | 2.329.931,94 | 2.329.931,94 | 1.759.136,89 | 7.586.795,11 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 | | Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U 704091 4 RISCALDAMENTO ASILI NIDO (Ril. IVA) | 343.535,60 | 343.540,60 | 252.431,70 | 1.225.109,69 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 | | Acquisto di beni e servizi | |
| 4042 | TOTALE DCPA - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE | 18.891.110,07 | 8.331.552,07 | 5.954.665,12 | 30.747.389,85 |
| 4043 | DCPA - AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | U 3211 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI GENERALI | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 66.779,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 | | Acquisto di beni e servizi | |
| 01.06-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | U 3212 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SETTORE MANUTENZIONE | 26.232,00 | 26.232,00 | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 10 | | Altre spese correnti | |
| 01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | U 3214 ACQUISTO CARBURANTE PER VETTURE CALL-CENTER | 15.069,00 | 15.069,00 | | 7.725,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 | | Acquisto di beni e servizi | |
| 03.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | U 9451 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | 301.392,00 | 301.392,00 | | 275.259,42 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 | | Acquisto di beni e servizi | |
| 09.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | U 21502 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE | | 19.778,00 | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 | | Acquisto di beni e servizi | |
| 09.05-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | U 21508 ASSICURAZIONE PER LE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 10 | | Altre spese correnti | |
| 12.09-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | U 22400 3 ASSICURAZIONI E DIRITTI VARI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI | 24.494,00 | 24.494,00 | | 24.494,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 10 | | Altre spese correnti | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.09-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | U 22619 CARBURANTI E LUBRIFICANTI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI | 103.666,39 | 103.666,39 | | 263.257,25 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 09.04-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | U 24009 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | 30.000,00 | 58.771,00 | 30.000,00 | 27.512,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 24010 2 FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI SERVIZIO PROG.NE REALIZZ.NE E MANUTENZIONE FOGNATURE ED IMPIANTI IDRICI | | | | 766,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 09.04-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | U 24010 3 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO PROGETT.NE, REALIZZ.NE E MANUT.NE FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI | 103.262,00 | 103.262,00 | 53.000,00 | 102.173,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.11-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U 101310 IMPOSTE E TASSE PER VEICOLI SERVIZI GENERALI | | | | 473,50 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.11-1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto | U 102504 NOLEGGIO AUTOVEICOLI COMMERCIALI | 106.923,00 | 188.180,00 | | 204.513,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | U 103200 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI | 204.360,00 | 204.360,00 | | 208.186,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 103210 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO, LUBRIFICANTI PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI | | | | 63,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 103521 PEDAGGI AUTOSTRADALI (VIA-CARD) | 8.000,00 | | | 7.500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio | U 113210 PRESTAZIONI DI SERVIZI E TITOLI DI VIAGGIO - SERVIZIO AUTOPARCO E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO | 739,00 | | | 189,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 09.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121059 RIPARAZIONI REVISIONI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO PROGETT.NE REALIZZ.NE E MANUT.NE FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI (ex cap.721059/1 e 24010/7) | | | | 306,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|--|--|--|--|---|---|
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 4 Servizio idrico integrato | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.05-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | U 125703 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | 35.413,00 | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni | U 143045 ONERI STRAORDINARI PER PAGAMENTO VERBALI DI CONTRAVVENZIONI ELEVATI DAL MINISTERO DEGLI INTERNI E DAI COMUNI DI CASORIA E CASAVATORE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI NAPOLI | | | | 4.908,71 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 4043 | TOTALE DCPA - AUTOPARCHI E SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO | 1.079.137,39 | 1.235.617,39 | 133.000,00 | 1.194.104,88 |
| 4044 | DCPA - CIMITERI CITTADINI | | | | |
| 12.09-1.03.01.02.004 Vestiaro | U 22100 ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI (Ril. IVA) | 25.000,00 | 56.270,14 | 4.420,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.09-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 22200 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI | 557.000,00 | 672.952,00 | | 1.220.119,64 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 22300 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 22800 TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO/ACQUISTO COFANI FUNEBRI (Ril. IVA) | 485.551,06 | 500.117,59 | 37.029,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.09-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 7 ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI- VINC. ENTRATA CAP. 3298/7 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 05.01-1.10.05.03.001 Spese per indennizzi | U 102705 RIMBORSI ONERI CONCESSORI ED INDENNIZZI"- connesso al capitolo di entrata 302705 | 50.000,00 | | | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 122205 SERVIZI ESTERNALIZZATI DI INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE entrata 301795 | 1.716.219,00 | 1.716.219,00 | 1.716.219,00 | 858.109,50 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.08-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 122415 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI | | | | 79.287,70 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 8 Cooperazione e associazionismo | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 12.09-1.03.02.08.001 Leasing operativo di mezzi di trasporto | U 122416 LEASING PER AUTO SERVIZIO FUNEBRE | 132.000,00 | 142.957,61 | 130.598,76 | 132.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 122419 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO FUNEBRE | 61.384,90 | 63.824,56 | 4.553,47 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 131875 RETROCESSIONE VALORE STIMA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVI (RIF. CAPITOLO ENTRATA 301875 ART. 2) | 1.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 01.05-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 137100 3 INTERESSI MORATORI PER RITARDATI PAGAMENTI | | | | 29.468,11 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | |
| 01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 151553 NEM SRL - TRANSAZIONE | 275.000,00 | | | 275.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 12.08-2.02.01.04.001 Macchinari | U 204200 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - S.A.SERVIZI CIMITERIALI | 14.613,16 | | | 14.613,16 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 8 Cooperazione e associazionismo | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri | U 244300 1 COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - (2016 ENTRATA CAP. 302700 pwer 300.000,00 e avanzo cap 0/56 per 10.000,00) | 310.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.08-2.02.01.09.015 Cimiteri | U 244300 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ULTIMAZIONE CREMATORIO COMUNALE ED OPERE PERTINENTI - ENTRATA CAP. 0/56 - VEDI CAP. 244300/1 (IMP. 5427/2009 - 3421/2013 - 2213/2014 | 1.107.246,72 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 8 Cooperazione e associazionismo | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri | U 244300 3 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - (2016 ENTRATA CAP. 302700 per 300.000,00 e avanzo cap 0/56 per 10.000,00) - EX CAP 244300 | 123.503,33 | | | 123.503,33 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.08-2.02.01.09.015 Cimiteri | U 255058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI ED ELIMINAZIONE PERICOLO CIMITERO SANTA MARIA DEL PIANTO - FINANZIATO MUTUO CAP.536005(anni pregressi MUTUO CAP.555058) | | | | 5.155,25 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 8 Cooperazione e associazionismo | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.08-2.02.01.09.015 Cimiteri | U 256273 AMPLIAMENTO CIMITERO DI MIANO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.556273 | | | | 2.970,58 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 8 Cooperazione e associazionismo | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.08-2.02.01.09.015 Cimiteri | U 256275 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - CIMITERO DI PONTICELLI - ENTRATA CAP. 405052 | | | | 132.053,31 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa | | | | |
|----------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------------|--|--|--|
| Missione 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 8 | Cooperazione e associazionismo | Titolo 2 | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 4044 | TOTALE DCPA - CIMITERI CITTADINI | 6.507.518,17 | 5.852.340,90 | 3.542.820,23 | 4.722.280,58 | | | | |
| 4141 | DCPA - DEMANIO PATRIMONIO | | | | | | | | |
| 01.11-1.03.02.07.001 | U 2700 2 FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 172.043,56 | | | | |
| Locazione di beni immobili | | | | | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 | Altri servizi generali | Titolo 1 | Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | | |
| 01.02-1.03.02.07.001 | U 2700 3 FITTO LOCALI EX DC FUNZIONE PUBBLICA | 59.000,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 184.627,82 | | | | |
| Locazione di beni immobili | | | | | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 | Segreteria generale | Titolo 1 | Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | | |
| 01.01-1.03.02.07.001 | U 2700 7 FITTO LOCALI DPT CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI | 21.000,00 | | | 20.002,00 | | | | |
| Locazione di beni immobili | | | | | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 | Organi istituzionali | Titolo 1 | Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | | |
| 01.03-1.03.02.07.001 | U 2700 8 FITTO LOCALI S.A. CUAG AREA ACQUISTI | 52.020,00 | 52.020,00 | 52.020,00 | 80.602,99 | | | | |
| Locazione di beni immobili | | | | | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Titolo 1 | Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | | |
| 01.06-1.03.02.07.001 | U 2700 10 FITTO LOCALI SERVIZI TECNICI COMUNALI | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 53.928,42 | | | | |
| Locazione di beni immobili | | | | | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 | Ufficio tecnico | Titolo 1 | Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | | |
| 01.06-1.03.02.07.001 | U 2700 11 FITTO LOCALI SETTORE MANUTENZIONE | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 70.621,08 | | | | |
| Locazione di beni immobili | | | | | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 | Ufficio tecnico | Titolo 1 | Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | | |
| 01.01-1.03.02.07.001 | U 2700 12 FITTO LOCALI MUNICIPALITA' | 416.000,00 | 416.000,00 | 416.000,00 | 793.699,81 | | | | |
| Locazione di beni immobili | | | | | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 | Organi istituzionali | Titolo 1 | Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | | |
| 05.01-1.03.02.07.001 | U 2700 13 FITTO LOCALI DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE COMUNALI | | | | 14.096,00 | | | | |
| Locazione di beni immobili | | | | | | | | | |
| Missione 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Titolo 1 | Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | | |
| 01.11-1.03.02.07.001 | U 2700 14 FITTO LOCALI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | 455.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 632.009,98 | | | | |
| Locazione di beni immobili | | | | | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 | Altri servizi generali | Titolo 1 | Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | | |
| 01.11-1.03.02.07.001 | U 2700 15 FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 372.058,48 | | | | |
| Locazione di beni immobili | | | | | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 | Altri servizi generali | Titolo 1 | Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | | |
| 01.11-1.03.02.07.001 | U 2700 16 FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 38.608,05 | | | | |
| Locazione di beni immobili | | | | | | | | | |
| Missione 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 | Altri servizi generali | Titolo 1 | Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | | |
| 01.11-1.03.02.07.001 | U 2700 17 FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 70.567,71 | | | | |
| Locazione di beni immobili | | | | | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|--------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.04-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 2700 18 FITTO LOCALI DC SERVIZI FINANZIARI | 534.970,00 | 534.970,00 | | 854.359,56 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 05.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 2700 20 FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO | 155.000,00 | 154.236,00 | 154.236,00 | 164.632,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.04-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 2700 22 FITTO LOCALI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100.733,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 4 Servizio idrico integrato | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.05-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 2700 23 FITTO LOCALI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO | | | | 3.810,86 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.05-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 2700 24 FITTO LOCALI PER SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 856.325,16 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 2700 25 FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 90.732,50 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.09-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 2700 26 FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 51.987,01 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 2700 28 FITTO LOCALI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 354.166,33 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 07.01-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 2700 35 FITTO LOCALI SERVIZIO TURISMO | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 208.686,50 |
| Missione 7 Turismo | Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 05.01-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 2700 36 UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE: CASTEL DELL'OVO E COMPLESSO SS. TRINITA' DELLE MONACHE | 158.000,00 | 198.038,92 | 198.465,92 | 500.017,84 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 2700 37 FITTO LOCALI DC SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PARTECIPAZIONI COMUNALI | | | | 10.894,04 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 2 TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZI GENERALI | | | | 16.861,08 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 01.02-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 3 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA | 1.505,00 | 1.505,00 | 750,00 | 9.903,76 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 08.01-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 4 TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 451,00 | 451,00 | 225,00 | 2.869,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.01-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 7 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DPT CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI | 3.010,00 | 3.010,00 | 1.500,00 | 13.729,17 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.03-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 8 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI | 2.258,00 | 2.258,00 | 1.158,00 | 10.733,75 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.06-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 10 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI UFFICI TECNICI COMUNALI | 1.505,00 | 1.505,00 | 750,00 | 8.178,01 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.06-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 11 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SETTORE MANUTENZIONE | 2.258,00 | 2.258,00 | 1.129,00 | 4.258,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.01-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 12 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI MUNICIPALITA' | 5.269,00 | 5.269,00 | 2.600,00 | 34.462,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 05.01-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 13 TASSE REGISTRAZIONI FITTI PASSIVI DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO ARCHIVI STORICI BIBLIOTECHE COMUNALI | 3.763,00 | 3.763,00 | 1.850,00 | 10.385,92 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 03.01-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 14 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | 5.269,00 | 5.269,00 | 2.600,00 | 33.908,64 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 03.01-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 15 TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC SVILUPPOECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA | 3.010,00 | 3.010,00 | 1.500,00 | 21.842,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.11-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 16 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 376,00 | 376,00 | 190,00 | 891,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 14.02-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 17 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES | 752,00 | 752,00 | 375,00 | 5.471,50 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.04-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 18 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SERVIZI FINANZIARI | 9.032,00 | 9.032,00 | 4.500,00 | 74.256,54 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 05.02-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 20 TASSE REGISTRAZIONE FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO | 752,00 | 752,00 | 375,00 | 11.212,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 09.04-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 22 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELL ACQUE | 1.129,00 | 1.129,00 | 550,00 | 3.435,09 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 09.05-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 24 TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI | 752,00 | 752,00 | 375,00 | 6.902,57 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 01.05-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 25 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA | 1.129,00 | 1.129,00 | 550,00 | 8.593,50 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 12.09-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 26 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI | 752,00 | 752,00 | 375,00 | 1.624,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 08.02-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 28 TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO-SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 1.505,00 | 1.505,00 | 750,00 | 10.263,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 01.02-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 30 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DPT SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO ISPETTIVO | 376,00 | 376,00 | 185,00 | 876,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 04.01-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 35 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE | 9.145,00 | 9.145,00 | 4.550,00 | 45.899,48 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 04.02-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 36 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI | 24.124,00 | 24.124,00 | 12.000,00 | 159.442,16 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 04.02-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 37 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MEDIE STATALI | 15.054,00 | 15.054,00 | 7.500,00 | 94.792,05 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 12.04-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 38 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI PER RICOVERO AI SENZA TETTO | 4.516,00 | 4.516,00 | 2.250,00 | 31.316,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 12.04-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 39 TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI PER LOCALI ADIBITI A SEDE UFFICI CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA | 752,00 | 752,00 | 375,00 | 4.089,24 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 07.01-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 40 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZIO TURISMO | 1.129,00 | 1.129,00 | 550,00 | 9.614,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 7 Turismo | | Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 05.01-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 2701 41 TASSE DI REGISTRAZIONE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE | 3.010,00 | 3.010,00 | 1.500,00 | 26.450,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U 7010 IMPOSTE MUNICIPALI SU PROPRIETA' DELL'ENTE IN ALTRI COMUNI | 500.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 523.990,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 04.01-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 10400 FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MATERNE COMUNALI ED ONERI CONDOMINIALI | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 456.316,54 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 11500 FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ED ONERI CONDOMINIALI | 1.231.000,00 | 1.231.000,00 | 1.231.000,00 | 4.377.270,76 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 12300 FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE STATALI ED ONERI CONDOMINIALI | 293.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 | 2.924.419,61 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 18000 RICOVERO AI SENZA TETTO: FITTI/ALBERGHI | 49.000,00 | | | 168.088,56 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 18005 FITTO LOCALE DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE ADIBITO A SEDE UFFICI "CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA" | | | | 10.094,91 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.05-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 21510 FITTO LOCALI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO TUTELA DEL MARE | | | | 12.250,31 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U 101674 SPESE CONDOMINIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI (RIFERIMENTO ENTRATA 305918) | 254.084,64 | 266.788,87 | 293.467,76 | 1.638.202,06 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U 103001 IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AFFIDATO ALL'EX GESTORE ROMEO GESTIONI S.p.A. | 100.000,00 | | | 129.737,76 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 113100 1 SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 1 | 5.219.957,43 | 6.263.526,18 | 4.733.882,83 | 9.763.134,66 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 01.05-1.03.02.05.005 Acqua | U 113100 2 SPESE UTENZE IDRICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE- ENTRATA CAP 3110 ART 2 | 774.369,67 | 768.764,01 | 590.015,80 | 2.445.914,28 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 113100 3 SPESE MANUTENZIONE E LINEE TELEFONICHE ASCENSORI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 3 | 985.438,35 | 935.341,00 | 956.334,30 | 522.282,33 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 113100 4 SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 4 | 459.643,01 | 410.507,78 | 410.755,81 | 243.610,80 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 113100 5 SPESE MANUTENZIONE VERDE PERTINENZIALE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 5 | 246.271,63 | 246.266,09 | 243.875,80 | 130.523,96 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 113100 6 ONERI DA INQUILINI POLIFUNZIONALE SOCCAVO - ENTRATA CAP 3110 ART 6 | 215.125,66 | 215.125,67 | 215.125,67 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 113100 8 SPESE MANUTENZIONE EDILE/IMPIANTISTICA DA INQUILINI - ENTRATA CAP 3110 ART 8 | 134.358,07 | 149.783,30 | 632.836,22 | 71.209,78 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 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 | | 334.062,43 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 143050 1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - ANTICIPAZIONI DI CANONI, UTENZE PATRIMONIO ERP, PAGAMENTO SPESE LEGALI E INTERVENTI STRAORDINARI SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO, SANZIONI ASL | 238.735,43 | | | 2.522.631,62 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 01.05-1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. | U 143050 4 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP DELL'ENTE | | | | 744.876,28 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 143051 ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA STIMA DEL VALORE ECONOMICO DEI BENI IMMOBILIARI | 1.840,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 179024 SENTENZA N. 1908/2015 TAR CAMPANIA SEZ. IV - DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA DR.SSA LAPEGNA ANNALISA | 13.340,66 | | | 13.340,66 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 179025 COMPENSI A VARI COMMISSARI AD ACTA SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO | 10.789,10 | | | 10.789,10 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 255002 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - (ANNI PRECEDENTI FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005) | | | | 2.190.074,47 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 4141 TOTALE DCPA - DEMANIO PATRIMONIO | | 14.054.526,65 | 14.625.950,82 | 12.360.028,11 | 35.594.291,04 |
| 4142 DCPA - POLITICHE PER LA CASA | | | | | |
| 01.05-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 6820 IRAP COMPENSI COMMISSIONI E COMITATI - DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA | | | | 1.338,29 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | U 101611 1 da reimputazione fpv 2016 -CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO DEL FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ENTRATA CAP. 202501 | 110.352,00 | | | 110.352,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 5 Interventi per le famiglie | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |
| 11.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 105545 INTERVENTI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI SGOMBERO - AMBULANZE | 50.000,00 | | | 20.916,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | | Programma 1 Sistema di protezione civile | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | |
| 12.04-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 112690 LOCAZIONE IMMOBILE VIA GIURLEO - RIF. CAP. ENTRATA CAP. 303710 | 36.000,00 | 36.000,00 | 33.000,00 | 39.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 12.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 132507 INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DESTINATARI DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO - connesso accertamento entrata capitolo 302701 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 5 Interventi per le famiglie | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | |
| 12.04-1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie | U 132764 FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 | | | | 545.619,11 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |
| 01.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | U 133365 FONDO SOLIDARIETA' CANONI ERP INQUILINI INDIGENTI | | | | 25.470,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |
| 12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | U 133367 FONDO DI SOLIDARIETA' PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE | | | | 285.153,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 5 Interventi per le famiglie | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |
| 11.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 137512 1 INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DESTINATARI DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO - ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE GESTISCONO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA - RIF. ENTRATA DAL 2016 CAP. 305919 | 600.000,00 | 150.000,00 | | 250.000,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | | Programma 1 Sistema di protezione civile | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 199311 1 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - ENTRATA CAP. 404784 | 2.917.388,41 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | |
| 4142 TOTALE DCPA - POLITICHE PER LA CASA | | 3.913.740,41 | 386.000,00 | 233.000,00 | 1.377.848,40 |
| 4039 TOTALE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA | | 185.573.675,57 | 170.560.299,88 | 135.995.366,82 | 161.774.018,88 |
| 4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL | | | | | |
| 4045 DCIL - DIRETTORE CENTRALE | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | U 34210 CANONI TELECOLLEGAMENTI SEMAFORICI E LINEE ADSL PER IMPIANTI TECNOLOGICI | | | | 4.848,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 3 ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3 | 180.000,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 156.289,16 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 4 ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 900.000,00 | 1.981.815,78 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 12 ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE SICUREZZA E MOBILITA' URBANA - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3 | | | | 18.108,46 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 13 ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4 | | | | 176.436,25 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 14 ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5 | | | | 407.809,23 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 18 ONERI DI PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VINCOLO ENTRATA 3298 ART 18 | 68.457,13 | 96.500,00 | 96.500,00 | 68.457,13 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 07.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 103100 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - FINANZ.PROVINCIA DI NAPOLI VINCOLO ENTRATA CAP. 205100 (COFINANZ.COMUNALE CAP. 138000 ANNO 2006) | | | | 59.576,18 |
| Missione 7 Turismo | | Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 111605 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 501,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 142056 TRANSAZIONE CITELLUM | 2.800.000,00 | | | 2.800.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 09.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 147402 COFINANZIAMENTO COMUNALE MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SUL TERRITORIO CITTADINO - (VEDI CAPP. FINANZIATI 412607-212607) | | | | 961,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 20.03-1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. | U 150150 ACCANTONAMENTO FONDI COMMISSARIO STRAORDINARIO LEGGE 219/81 TITOLO VIII - VINCOLO ENTRATA CAP. 350150 | 19.720.485,77 | | | |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti | | Programma 3 Altri fondi | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 10.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 171111 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI VARCHI TELEMATICI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI (EX CAP.171110) | | | | 38.205,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 200116 1 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCE E SANT'ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCE - ENTRATA 400116 | 790.000,00 | | | 790.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 200116 6 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 400116 | | | | 3.312.915,73 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 200116 15 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCE E SANT'ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCE - ENTRATA 400116 | 1.193.011,29 | | | 1.193.011,29 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 200116 16 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 400116 | 1.858.820,17 | | | 1.858.820,17 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.04.002 Impianti | U 200116 32 DA REIMPUTAZIONE FPV - REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO (ENTRATA 400116) - CAPITOLO ENTRATA 0/39 -ex cap 200116/12 | 4.939.795,20 | | | 4.184.469,47 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 202945 1 INVESTIMENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI CUI AGLI ORDINI DEL GIORNO NNN. 765, 759, 761, 770, 756, 776, 777, 778 RECEPITI DAL CONSIGLIO COMUNALE - | | | | 30.731,80 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.02-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 203510 1 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005 | 334.000,00 | | | 3.552.859,51 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 2 Trasporto pubblico locale | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.02-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 203510 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005 - EX CAP 203510 | 15.664,77 | | | 15.664,77 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 2 Trasporto pubblico locale | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.06-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 234900 ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI DC LAVORI PUBBLICI - FINANZIATO CONDONO 2006 (anche 2005) | | | | 28.258,28 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 Ufficio tecnico | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 236150 ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART. 12 CONVENZIONE - ENTRATA CAP. 3240 | | | | 20.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche | U 245428 MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO PRESSO IL CAMPO ROM DI VIA MASTELLONE | 101.264,00 | | | 101.264,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 4 Servizio idrico integrato | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 251552 PARCHEGGIO NA 18 VIALE DELLA LIBERAZIONE - BAGNOLI - PRESCRIZIONI VVF PER DOTAZIONE PORTA REI ATTIVABILE DA IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO | 25.000,00 | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255106 ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE L.219/81 - LODO LA MERIDIONALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555106 | | | | 77.946,17 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255306 RIQUALIFICAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE (INTERVENTO DI DEMOLIZIONE II LOTTO)- FINANZ.TO MUTUO CAP.536005 | | | | 1.430.346,69 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255405 INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER LA RETE PRIMARIA CITTADINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005 | | | | 585.736,77 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 299221 1 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - ITS SEMAFORI - ENTRATA CAP. 404783 | 6.479.747,73 | | | 500.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 299221 2 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - ITS GALLERIE - ENTRATA CAP. 404783 | 2.000.000,00 | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.02-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali | U 299222 PON METR 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - FLOTTE AUTOBUS - ENTRATA CAP. 404783 | 14.885.455,37 | | | 14.885.455,37 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.06-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514045 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 1.065,90 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.06-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714045 1 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 7,18 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.06-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814045 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 147,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814045 8 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 1.965,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4045 TOTALE DCIL - DIRETTORE CENTRALE | | 56.891.701,43 | 1.776.500,00 | 1.116.500,00 | 38.283.672,29 |
| 4047 DCIL - SUPPORTO OPERATIVO E AMMINISTRATIVO AI RUP | | | | | |
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 5 ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 4047 TOTALE DCIL - SUPPORTO OPERATIVO E AMMINISTRATIVO AI RUP | | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 4048 DCIL - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRADE E GRANDI ASSI VIARI E SOTTOSERVIZI | | | | | |
| 01.06-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. | U 36024 32 ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PRM STRADE E GRANDI ASSI VIARI - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/32 | 419.202,95 | | | 300.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 10.05-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 108111 COMMISSARIO AD ACTA GUGLIELMO REGA - CONTENZIOSO DEL LUCA SALVATORE C/COMUNE DI NAPOLI SENTENZA 1087 2015 TAR CAMPANIA | 934,40 | | | 934,40 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 10.05-1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | U 122400 TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' NAPOLI SERVIZI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO " PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - ENTRATA CAP. 222400 | | | | 600.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 10.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | U 126102 2 MANUTENZIONE ORDINARIA GRANDI ASSI VIARI CITTADINI FINANZIATA DAI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DI CUI ALL'ART.142 CdS | 10.000,00 | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | U 126102 3 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "VIABILITA' PRINCIPALE" FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DI CU ALL'ART. 142 CdS | 10.000,00 | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | U 133900 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "VIABILITA' PRINCIPALE" PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA | 501.891,12 | 450.000,00 | | 199.054,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | U 133908 MANUTENZIONE ORDINARIA GRANDI ASSI VIARI CITTADINI | 800.000,00 | 500.000,00 | | 1.028.465,09 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 133917 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO VIA MANZONI VIA PIAVE VIA TERRACINA VIA CASSIODORO CORSO EUROPA -I LOTTO | 81.267,06 | | | 81.267,06 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 201535 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V.EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE | 1.990,30 | | | 34.058,37 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 233902 1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE CITTADINE (V.MANZONI - V.BOCCACCIO) - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 | | | | 432.676,79 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 233902 22 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPEDE POSILIPO ALT. CIVICO 238 - ENTRATA CAP. 0/70 - VEDI CAP. SPESA 243392/25 - EX CAP 233902/2 | 297.621,50 | | | 297.621,50 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 233904 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 546.482,15 | | | 1.581.178,79 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assesta- to 2016 | Stanziamen- to Assesta- to 2017 | Stanziamen- to Assesta- to 2018 | Stanziamen- to Assesta- to di cassa |
|---|---|--|---------------------------------------|---|---|
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 233904 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATO PARZIALMENTE DA PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA | 607.000,00 | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 233904 11 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - EX CAP 233904/1 | 3.251.688,47 | | | 3.251.688,47 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 233904 12 DA REIMPUTAZIONE 2016 CON FPV EX CAP 233904/1 IMPE 295/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 2.209.946,19 | | | 2.209.946,19 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 233905 1 da reimputazione fpv 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONDONO | 2.237.754,90 | | | 2.237.754,90 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 233905 3 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONDONO EX CAP 233905/1 | 30.246,77 | | | 30.246,77 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 243392 17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 - SPESA CAP. 243392/25 - | 1.993,70 | | | 743.313,22 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. | U 243392 27 DA REIMPUTAZIONE FPV EX CAP 243392/25 imp. 8022/2015 - UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPEDE POSILIPO ALT. CIVICO 238 - ENTRATA CAP. 0/69 - (VEDI CAP. 243392/17) | 38.874,21 | | | 38.874,21 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255065 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC STELLA-S.CARLO ARENA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555065 | | | | 8.111,98 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 255101 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA EX CAP 255101/1 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 255103 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 EX CAP 255101 IMPEGNO 8030/15 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA | 31.369,12 | | | 31.369,12 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255162 RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO PRESSO 67 CIRCOLO DIDATTICO MANZONI IN SOCCAVO | | | | 1.080,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4048 | TOTALE DCIL - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRADE E GRANDI ASSI VIARI E SOTTOSERVIZI | 11.081.262,84 | 950.000,00 | | 13.110.640,86 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 10.05-1.10.99.00.000 | U 35101 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO STRADE | | | | 4.031,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 10.05-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36020 1 SERVIZIO STRADE (125) RIF. ENTRATA 3260 | | | | 947,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 46110 1 NUOVI IMPIANTI: OPERE ELETTRICHE PROGETTI APPROVATI CON DELIB. CONS. N.9 DEL 29.10.84 (N.1-3-5-7-11-14-15-16-17-19) MUTUI GIA' CONCESSI | | | | 283.533,34 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 46110 2 NUOVI IMPIANTI: OPERE MURARIE - PROGETTI APPROVATI CON DELIBERA CONSILIARE N.9 DEL 29.10.84 (N.2-4-6-8-10-12-18-20-21-22) MUTUI GIA' CONCESSI | | | | 363.391,97 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 133904 MANUTENZIONE ORDINARIA CUNICOLI CITTADINI | | | | 59.943,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 201506 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA G FERRARIS TRATTO DA VIA GIANTURCO A CORSO LUCCI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP. 501506) | | | | 23.773,86 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 211000 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI | | | | 2.617,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 215059 FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - ASSE IV - OBIETTIVO SPECIFICO 4D - OBIETTIVO 4.7 SICUREZZA STRADALE - INTERVENTI DI PRIMA FASE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE AUTOSTRADALE PRIMARIA - VINCOLO SPESA CAP. 215059 | 334.507,18 | | | 1.196.824,92 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 233920 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO UMBERTO I - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 | | | | 1.109.349,42 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 236000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ. CONDONO 2005 PER EURO 3.781.308,88 (anni 2004/2006 parzialmente finanz. CAPP. 3870/402215 e anno 2004 condono CAPP. 4290/4295/4300/ 4320 per euro 1.462.074.93) | | | | 273.823,99 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 236002 REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI RIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP. 536002 | | | | 23.788,42 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|--|--|--|--|--|---|
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255059 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP 555059 | | | | 26.052,16 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255932 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ORSOLONE AI GUANTAI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005 | | | | 437.677,51 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 4049 TOTALE DCIL - GRANDI RETI TECNOLOGICHE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | 334.507,18 | | | 3.805.753,59 |
| 4050 DCIL - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 36092 CORRISPETTIVO SERVIZI ORDINARI ANM | | | | 36.713.697,90 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 36097 CORRISPETTIVO SERVIZI INTEGRATIVI ANM: GESTIONE ASCENSORI PUBBLICI | | | | 85.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 36117 SERVIZI INTEGRATIVI SVOLTI DALLA SOCIETA' METRONAPOLI SPA | | | | 25.470,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 36126 CORRISPETTIVI PER CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI NAPOLI/METRONAPOLI S.P.A.LINEE METROPOLITANE | | | | 12.100.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico | U 104234 1 CORRISPETTIVO DA CONTRATTI DI SERVIZIO NAPOLIPARK S.R.L. | | | | 127.348,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico | U 104234 2 CORRISPETTIVO SERVIZIO ORDINARIO ELEVAZIONE MULTE NAPOLIPARK S.R.L. - CONTRATTO REP.N.24704 DEL 5.10.2004 | | | | 101.879,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 114232 SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFOMOBILITA' PER ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI COLONNINE TAXI | | | | 30.564,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 136071 1 QUOTA IVA SUI MAGGIORI TRASFERIMENTI IN FAVORE ANM SPA SENTENZA TAR CAMPANIA 28672012 | | | | 100.113,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 10.05-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 136092 ANM S.P.A - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP. 203776 | | | | 523.625,99 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 136096 QUOTA IVA A CARICO COMUNE SU PREMIALITA' REGIONALE 2012 RETE TPL AL NETTO RIDUZIONE EX DGR. CAMPANIA 503/12 | | | | 23.192,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 136102 QUOTA IVA A CARICO COMUNE SU PREMIALITA' 2013 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL | | | | 27.303,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico | U 136118 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE CONTRATTO SERVIZIO METRONAPOLI ANNI PRECEDENTI | | | | 59.854,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico | U 136119 QUOTA I.V.A. SUI TRASFERIMENTI REGIONALI METRONAPOLI SPA ANNI PRECEDENTI | | | | 34.989,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 136156 PRESTAZIONI STRAORDINARIE AGGIUNTIVE DI ANM SPA PER LO SVOLGIMENTO DELL'AMERICAN'S CUP | | | | 253.754,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 136157 PRESTAZIONI STRAORDINARIE AGGIUNTIVE DI METRONAPOLI SPA PER LO SVOLGIMENTO DELL'AMERICAN'S CUP | | | | 30.791,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 136800 QUOTA IVA SUI TRASFERIMENTI REGIONALI ANM A CARICO DEL COMUNE | | | | 13.415,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.05.01.01.000 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 147398 ONERI STRAORDINARI QUOTA IVA SUI TRASFERIMENTI REGIONALI ANM | | | | 711.740,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi | | | | | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FUNICOLARE DI CHIAIA - ENTRATA CAPP.405047/405048 | | | | 133.430,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 4050 | TOTALE DCIL - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO | | | | 51.096.165,89 |

4051 DCIL - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DELLE OPERE PUBBLICHE A RETE E DEI PARCHEGGI

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 10.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 34040 RIPRODUZIONI CARTOGRAFICHE, ELIOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE ED AEREOFOTOGRAFICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO PIANIF.NE PROGR.NE E PROGETT.NE DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO | | | | 2.547,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 46300 1 COSTRUZIONE PARCHEGGI AREA URBANA DI NAPOLI. CAP.RIF.ENTRATA EX 1013 | 813.234,73 | | | 7.561.214,73 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 46300 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - COSTRUZIONE PARCHEGGI AREA URBANA DI NAPOLI. CAP.RIF.ENTRATA EX 1013 - ex cap 46300 | 118.272,84 | | | 118.272,84 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 48957 1 PIANO URBANO PARCHEGGI - FINANZ. REGIONALE (L.122/89) ENTRATA CAP.4081 | | | | 372.431,13 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 48957 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO nA18 VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI - ENTRATA CAP. 0/VEDI CAP. 48957/1 (IMP.03241)VEDI CAP E CAP.4081 | 93.433,57 | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 134040 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 92 c.7 bis D.lgs. 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP.305201 (anni precedenti VINCOLO SPESA CAPP.134040/234040) | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 248957 REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO nA18 VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI VEDI CAP. 48957/2 | 21.668,49 | | | 21.668,49 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255278 RICONFIGURAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555278 (anno 2007 vedi capp.403822/200822) | | | | 6.779,43 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4051 | TOTALE DCIL - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DELLE OPERE PUBBLICHE A RETE E DEI PARCHEGGI | 1.076.609,63 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.112.913,62 |
| 4052 | DCIL - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE LINEA METROPOLITANA 1 | | | | |
| 10.05-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36150 ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - ENTRATA CAP.3240 | 195.000,00 | 200.000,00 | | 195.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 10.02-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 151074 IVA A CARICO COMUNE PER COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA | 2.408.480,00 | 2.000.000,00 | | 2.408.480,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 10.02-2.02.01.04.001 Macchinari | U 201778 POTENZIAMENTO STRUTTURALE DELLA UDT LINEA 1 DELLA METROPOLITANA LINEA PER ALLUNGAMENTO VITA UTILE DI ESERCIZIO. | 474.164,67 | | | 474.164,67 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.02-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | U 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) | 9.336.364,00 | 15.972.714,00 | | 18.865.304,74 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione | U 202759 LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA DANTE GARIBALDI - ENTRATA CAP. 402759 - FIANNZIAMENTO STATALE AREE DEPRESSE LEGGE 135/95 - ENTRATA CAP. 402759 | | | | 18.098.590,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.02-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione | U 202760 LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003 entrata CAP. 402760 | 43.680.000,00 | 33.100.000,00 | | 43.680.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.02-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione | U 203321 GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-MUNICIPIO-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ. POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 4.OBIETTIVO OPERATIVO 4.6 SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE - ENTRATA CAP. 403321 | 16.094.000,00 | 19.657.440,00 | 29.567.220,00 | 16.094.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240001 COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 | | | | 191.300,82 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.02-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | U 247117 CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1°STRALCIO) - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP. 402117 | 20.015.000,00 | 90.000.000,00 | | 20.015.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione | U 247150 LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - FINANZIAMENTO PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP. CAP. 536020 | | | 40.000.000,00 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.02-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | U 247218 COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI, IN PARTICOLARE TRATTA DANTE - GARIBALDI FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI CUI ALLA LEGGE 164/2014 ART 3- VINCOLO ENTRATA CAP.402118 ((plur 2016-2018 per 10ml, 20ml, 60ml) | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 60.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 247500 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMA 54 ENTRATA CAP. 402787 | | | | 3.000.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4052 | TOTALE DCIL - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE LINEA METROPOLITANA 1 | 102.203.008,67 | 180.930.154,00 | 129.567.220,00 | 133.021.840,23 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|---|--|
| 4053 DCIL -REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE LINEA 6 METROPOLITANA | | | | | |
| 10.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36151 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - ENTRATA CAP.3241 | 90.015,99 | 75.000,00 | | 90.015,99 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 10.05-1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso | U 147395 TRANSAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI - ANSALDO -REGIONE CAMPANIA PER VERTENZA SULLA OCCUPAZIONE DELLE AREE E DELL'IMMOBILE DI SALITA DELLA GROTTA | | | | 31.570,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |
| 10.02-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | U 203760 FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PAC 2007-2013 PER COMPLETAMENTO LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA MERGELLINA MUNICIPIO - VINCOLO ENTRATA 403760 | 15.995.080,56 | | | 15.995.080,56 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.02-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | U 203761 COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa) QUOTA FSC ENTRATA CAP. 403761 | 50.876.508,48 | | | 50.876.508,48 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.02-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | U 203762 COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa) QUOTA POC ENTRATA CAP. 403762 | 24.000.000,00 | | | 24.000.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.05-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | U 240002 COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP. ENTRATA 536005 | | | | 50.498,40 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.02-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | U 244000 FINANZIAMENTO SULLE RISORSE PAC - MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA SPESA DEL POR FESR 2007/2013 ENTI LOCALI - MOBILITA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA MOSTRA - NERGELLINA - SAN PASQUALE - MUNICIPIO (COMPLETAMENTO) VINCOLO ENTRATA 440000 | 14.004.919,44 | | | 14.004.919,44 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.02-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali | U 247398 1 REALIZZAZIONE STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" DELLA LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - POR CAMPANIA 2000/2006 ASSE VI MISURA 6.1 RINVENIENZE COFINANZ.L.443/01 LEGGE OBIETTIVO CAP.403398 (anno 2005/2006 CAP.403785) - VEDI CAPP.402785/247399 PER COFINANZ.STATO | 9.777.424,23 | | | 9.777.424,23 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.02-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali | U 247398 2 INTERVENTI FINANZIATI DA ULTERIORI RINVENIENZE POR 2000-2006 MISURA 6.1. STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MUNICIPIO LINEA 6" VINCOLO ENTRATA CAP 403398 ART 2 | 5.234.974,81 | | | 5.234.974,81 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 10.02-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | U 247399 1 REALIZZAZIONE STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" PER COMPLETAMENTO LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - COFINANZIAMENTO STATALE L.443/2001 - MUTUO CON CONTRIBUTO TOTALE IN CONTO RATA STATO - VINCOLO ENTRATA CAP. 402785 (VEDI CAPP.403398/247398 COFINANZ.POR CAMPANIA) | 25.733.431,35 | | | 25.733.431,35 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 2 Trasporto pubblico locale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4053 TOTALE DCIL -REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE LINEA 6 METROPOLITANA | | 145.712.354,86 | 75.000,00 | | 145.794.423,26 |
| 4054 DCIL - MOBILITA' SOSTENIBILE | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | U 34014 CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA | 1.000.000,00 | 900.000,00 | 200.000,00 | 1.852.457,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.15.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | U 34200 GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA | 1.500.000,00 | 900.000,00 | 400.000,00 | 4.613.422,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121334 COMUNICAZIONE E PROMOZIONE E MONITORAGGIO PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - ENTRATA CAP. 402111(VEDI CAPP.221333 -121333 -121335) | | | | 27.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 121335 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE SDA RIACC.TO STORD. RESIDUI IMPEGNO 7339/2014 PER PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO (E-BIKE0)-ENTRATA CAP. 0/153 | 7.080,00 | | | 8.030,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.15.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | U 126102 1 GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AI LIMITI DI VELOCITA' DI CUI ALL' ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA | 20.000,00 | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 128804 PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLE ZTL - RIF. ENTRATA CAP 301804 | 48.175,00 | | | 30.286,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 128805 RIMBORSO ONERI PERMESSI ZTL - RIF ENTRATA 301804 | 5.000,00 | | | 52.607,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 10.05-2.04.13.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie | U 202873 TRASFERIMENTI ALLA A.N.M. QUALE SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO "NAUSICA" - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VINCOLO ENTRATA CAP 402872 | 4.600.000,00 | 1.300.000,00 | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 09.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. | U 221333 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO RASTRELLIERE PER SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - ENTRATA CAP. 0/ 183 vedi cap. 221333/1 | 19.478,62 | | | 19.478,62 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 09.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. | U 221334 ACQUISTO RASTRELLIERE PER SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - (VEDI CAPP.121333 - 121224 -121335) | 27.491,80 | | | 27.491,80 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 243392 6 PROGETTO ITACA - COFINANZIAMENTO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 | 92.000,00 | | | 1.802.129,25 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 243392 26 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 EX CAP 243392/6 impe 5885/2015 - PROGETTO ITACA - COFINANZIAMENTO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 | 6.679,06 | | | 6.679,06 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4054 TOTALE DCIL - MOBILITA' SOSTENIBILE | | 7.325.904,48 | 3.100.000,00 | 600.000,00 | 8.439.580,73 |
| 4138 DCIL -CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | | | | | |
| 09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 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 | 293.107,00 | 293.107,00 | 293.000,00 | 395.903,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 23700 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE, DEGLI SCARICHI FOGNARI ED INTERVENTI RICOGNITIVI SUL COLLETTORE DI CUMA E SUE PERTINENZE | 352.789,55 | 283.981,00 | | 1.439.306,61 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 23800 1 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, ESPURGH VASCHE DI SOLLEVAMENTO, INTERVENTI CAUSA DISSESTI FOGNARI, GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI E MANUTENZIONE W.C. AUTOPULENTI | 997.633,36 | 1.000.000,00 | | 594.657,90 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 23800 2 MANUTENZIONE ED ESPURGH VASCHE DI AGGOTTAMENTO | 179.290,65 | 206.524,00 | 200.000,00 | 262.831,77 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 121060 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | | | | 3.328,79 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|---|--|
| 09.04-1.03.02.06.999 Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato | U 123512 CORRESPONSIONE CANONI PREGRESSI BENEFICI DI SCOLO COMUNE DI NAPOLI A SEGUITO STIPULA CONVENZIONE CON CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI AGNANO | 12.000,00 | 92.000,00 | | 12.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 09.04-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | U 123800 MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI - ONERI ALLACCIAMENTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE ACQUE METEORICHE | 80.000,00 | | | 27.678,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 09.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 124021 CANONI E PRESTAZIONI ENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | 204.000,00 | 164.000,00 | | 219.281,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |
| 09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 124022 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI OPERATIVE DEL SERVIZIO | 5.000,00 | 5.000,00 | | 22.902,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 200116 3 REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116 (attrib a 4138 con nota 273804 31.03.16) | 121.952,01 | | | 567.269,16 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.04-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 200116 4 RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI - ENTRATA CAP. 400116 (attribuito a 4138 con nota 273804 31.03.16) | 1.677.611,24 | | | 1.177.611,24 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 200116 23 DA REIMPUTAZIONE FPV - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116- EX CAP 200116/3 | 1.128.527,37 | | | 728.527,37 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche | U 248304 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 | 250.000,00 | 3.000.000,00 | 1.750.000,00 | 250.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.04-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali | U 290803 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AD ACQUISTO AUTOMEZZI , ARREDI E EATTREZZATURE PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - ENTRATA CAP. 0/187 VEDI CAP. 290803 ART.1 IMP. 12337/2008 | 328.956,64 | | | 122.995,52 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.04-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814045 5 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | | | | 1.221,10 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 4138 | TOTALE DCIL -CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | 5.630.867,82 | 5.044.612,00 | 2.243.000,00 | 5.825.513,46 |

| | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4045 | TOTALE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL | 331.206.216,91 | 192.846.266,00 | 134.496.720,00 | 408.440.503,93 |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

4055 DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT

4055 DCPT - DIRETTORE CENTRALE

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--|----------|
| 01.06-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 4415 SPESE DI TRASCRIZIONE PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI OPERE ABUSIVE | | | | 3.101,44 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 Ufficio tecnico | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--|------------|
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 1 ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1 | 750.000,00 | 450.000,00 | | 241.018,19 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 Ufficio tecnico | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|--|------------|
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 8 ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/8 | 300.000,00 | 200.000,00 | | 772.257,13 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 Ufficio tecnico | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|--|------------|
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 10 ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PERIFERIE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1 | | | | 777.848,68 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 Ufficio tecnico | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|------------|
| 08.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 43440 1 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO ZONA ORIENTALE. FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. | | | | 308.296,17 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|-----------|
| 08.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi | U 43440 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 -INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO ZONA ORIENTALE. FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.- EX CAP 43440 | 11.295,27 | | | 11.295,27 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|--|------------|
| 08.02-1.10.05.03.001 Spese per indennizzi | U 100987 1 SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI OCNTRO IL COMUNE DI NAPOLI - SPESE PER INDENNIZZI | 108.259,39 | | | 108.259,39 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | |

| | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|-----------|
| 08.02-1.10.05.03.001 Spese per indennizzi | U 100987 2 SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - ALTRE SPESE LEGALI | 16.354,91 | | | 16.354,91 |
|---|--|-----------|--|--|-----------|

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 08.02-1.10.05.03.001 Spese per indennizzi | U 100987 3 SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ING. GUGLIELMO DE STEFANO | 5.180,00 | | | 5.180,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 08.02-1.10.05.03.001 Spese per indennizzi | U 100987 4 SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI OCNTRO IL COMUNE DI NAPOLI - INPS INARCASSA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ING. GUGLIELMO DE STEFANO | 1.655,28 | | | 1.656,72 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 104931 1 da reimputazione fpv 2016 - PIC URBACT II - I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER EURO 50.600,00 ED UNIONE EUROPEA PER EURO 260.925,00 - VINCOLO ENTRATA CAPP. 204905 E 204902 (VEDI ANCHE CAPP 104930-104932-204933 S | 15.500,00 | | | 30.389,97 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 104931 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - PIC URBACT II - I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER EURO 50.600,00 ED UNIONE EUROPEA PER EURO 260.925,00 - VINCOLO ENTRATA CAPP. 204905 E 204902 (VEDI ANCHE CAPP 104930-104932-204933 S | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 104931 3 PIC URBACT I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO UE FASE 2 - VINCOLO ENTRATA CAP 204902 | 90.177,50 | 79.495,07 | 70.713,43 | 90.177,50 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.04.05.99.001 Altri Trasferimenti correnti alla UE | U 104932 PIC URBACT I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO UE - VINCOLO ENTRATA CAP 204902 (VEDI ANCHE CAPP SPESA 104930-104931-204933 ED ENTRATA 204903-204905) | 148.404,25 | 174.402,08 | 87.879,17 | 201.664,13 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 01.11-1.10.05.01.000 Spese dovute a sanzioni | U 111830 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | | | | 322,03 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 08.01-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni | U 147702 MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'APPLICATIVO WEBGIS E CDU UTILIZZATO DAL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 147703 SPESE DI VIAGGIO PER ASSICURARE LA MOBILITA' DEL PERSONALE TRA LE VARIE SEDI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U 147704 SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI ATTINENTI IL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 08.01-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U 147705 SPESE DI TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI IMMOBILI ABUSIVI RISULTATI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE | 500,00 | | | 500,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 08.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 147706 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO PERIFERICHE - STAMPANTI DELLA DC PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 08.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi | U 147707 SPESA FISSA RELATIVA AL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO GENIO CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA DEI PROGETTI REDATTI DAGLI UFFICI TECNICI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 201110 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI POGGIOREALE - FINANZ.DA SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE CAP.401110 | 6.850.000,00 | | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 202497 2 ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE DEGRADATE - ENTRATA CAP. 402497 | 8.907.187,12 | 8.407.976,86 | 2.684.836,02 | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.05-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | U 203030 2 DA REIMPUTAZIONE FPV - AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO - SALVAGUARDIA, INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI ERP DEGRADATI COMMA 4 ART. 167 D.LGS.42/04 - ENTRATA CAP 303022 (ANNO 2011 RIF. ENTRATA CAPP. | 39.368,71 | | | 39.368,71 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.02-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 203763 REALIZZAZIONE PROGETTO DI RIMOZIONE A SOFFOLTA DEI PROLUNGAMENTI DELLA SCOGLIERA FORANEA ALLA ROTONDA DIAZ FINANZIATO POR FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC)I ENTRATA CAP. 403763 | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.007 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie | U 205201 PROJECT FINANCING - PROGETTO PER LA CONCESSIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - COSTRUZIONE, GESTIONE EDIFICI E FUNZIONI INTEGRATE TRA RESIDENZE ED ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO FUNZIONALI ALLA COLLETTIVITA' DI MEDICINA E CHIRURGIA IN CORSO DI REALIZZAZIONE A SCAMPIA . ENTRATA CAP. 405201 - | 6.601.960,00 | | | 6.601.960,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 05.02-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 206125 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIPRISTINO DELLA BASILICA DELLO SPIRITO SANTO IN PIAZZA VII SETTEMBRE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "NAPOLI BLUES FESTIVAL" - FINANZIAMENTO POR-FESR CAMPANIA 2007-2013 - ASSE 1 OB.OP.19 - INIZIATIVE CULTURALI DI RISONANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DA TENERSI SUL TERRITORIO REGIONALE NELLA STAGIONE ESTIVA LUGLIO-SETTEMBRE 2012 - VINCOLO ENTRATA CAP.407246 | | | | 1.910,97 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|---|--|
| 01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 212206 8 DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO | | | | 10.185,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.11-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 241058 PAGAMENTO SALDO CORRISPETTIVO ALLA SOCIETA' COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL PER ALLESTIMENTO EVENTO ACW 2013 NON PIU' COPERTO DA FINZ.POR | 535.398,42 | | | 535.398,42 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 245425 PROGETTI DI ARREDO URBANO PER RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 247722 1 INTERVENTI DI EDILIZIA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI REALIZZATI CON I FONDI DELLE LEGGI 25/80 E 219/81 NEI QUARTIERI DI SOCCAVO, CHIAIANO E PIANURA DELIB. REG. 428/06 - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.404096 | 13.500.000,00 | | | 23.990,40 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 255251 COFINANZIAMENTO ROTARY URBANISTICA | 250.000,00 | | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255276 SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (anno 2006 CAP.ENTRATA 555276) | | | | 1.451.995,78 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 12.04-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 299411 1 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - COHOUSING- ENTRATA CAP. 404783 | 5.975.034,07 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 08.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514055 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO (anno 2009 ENTRATA CAP. 405053) | | | | 2.796,46 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 08.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714055 1 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | | | | 4.063,89 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 08.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714055 2 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | | | | 2.060,35 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 08.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814055 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | | | | 2.284,05 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 08.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814055 2 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI CONSUMO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | | | | 1.143,86 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|---|---|--|--|--|---|
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 954055 1 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | | 200,00 | | 732,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 4055 | TOTALE DCPT - DIRETTORE CENTRALE | 45.972.274,92 | 9.312.074,01 | 2.843.428,62 | 13.112.211,42 |
| 4057 | DCPT - PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE | | | | |
| 08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 1150 IRAP - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE | 2.045,00 | | | 4.090,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 2 | Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 08.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 147697 2 COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA | 15.000,00 | | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente | |
| 4057 | TOTALE DCPT - PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE | 17.045,00 | | | 4.090,00 |
| 4058 | DCPT - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA | | | | |
| 01.06-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili | U 3910 UTILIZZO DI BENI DI TERZI NOLEGGIO/LEASING FOTOCOPIATRICI ED ALTRO DC RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PERIFERIE | | | | 74.929,77 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 Ufficio tecnico | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 40720 CONTRIBUTO PER OPERE VARIE ORDINARIE E STRAORDINARIE NELLA MISURA DEL 10% DA EROGARSI ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO ex L.1402/51 art.15 | | | | 3.500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 4 | Trasferimenti correnti | |
| 08.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 43090 1 NUOVE EDIFICAZIONI PONTICELLI | | | | 8.194,39 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| | | | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 47723 ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI L.219/81 TITOLO VIII: LAVORI, LODI ARBITRALI, ONERI ESPROPRIATIVI ED ALTRI ONERI - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP. 3590 | | | | 1.038.644,86 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| | | | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 99.01-7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c. | U 60500 SPESA ESECUZIONE ATTUAZIONE RICOSTRUZIONE CITTA' DI NAPOLI L.219/81 ENTRATA CAP. 1391 | | | | 512.902,54 |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | |
| | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | |
| | | | Macroaggregato 2 | Uscite per conto terzi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assesta- to 2016 | Stanziamen- to Assesta- to 2017 | Stanziamen- to Assesta- to 2018 | Stanziamen- to Assesta- to di cassa |
|---|---|--|---------------------------------------|---|--|
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100784 RIPRISTINO IGIENICO-SANITARIO AMBIENTI FABBRICATO COMUNALE VIA A.POERIO | | | | 17.600,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.11-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100986 LAVORI DI SOMMA URGENZA - ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DERIVANTE DA DISTACCO DI CONCI TUFACEI DAL COSTONE PROSPICIENTE VIA CHIATAMONE | | | | 721,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 101213 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - ENTRATA CAP.305106 (anni pregressi cap. 305105) | 1.032,90 | 2.065,80 | 1.032,90 | 1.032,90 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.11-1.10.99.00.000 | U 103301 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA | | | | 614,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |
| 11.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 105223 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI - ENTRATA CAP 305223 | | | | 19.782,83 |
| Missione 11 Soccorso civile | | Programma 1 Sistema di protezione civile | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 105530 INTERVENTO SOMMA URGENZA PER LA CHIUSURA DI TUTTI I VARCHI ESTERNI DI ACCESSO AL FABBRICATO DI VIA TRENZIA 52, CON LA RIMOZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AL FINE DI EVITARE LA RIOCCUPAZIONE DELLO STESSO E LA DEMOLIZIONE DEI TRAMEZZI INTERNI E PARTI PERICOLANTI, IN UNO CON LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER L'ALLOCAZIONE DEGLI SGOMBERATI PRESSO LA EX SCUOLA 73 CIRCOLO BAGNOLI E PER IL PRELIEVO E TRASPORTO DELLE MASSERIZIE DAL FABBRICATO INAGIBILE | | | | 363,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 147697 3 IRAP COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- SERVIZIO PAINIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA | 1.275,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 08.01-2.04.01.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali | U 203851 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER PROGETTO SIRENA - FINANZIATO EMISSIONE BOND | | | | 124.289,04 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale |
| 12.04-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 299411 2 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - VELA B SCAMPIA - ENTRATA CAP. 404783 | 9.000.000,00 | | | 1.250.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 4058 | TOTALE DCPT - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA | 9.002.307,90 | 2.065,80 | 1.032,90 | 3.052.574,33 |
| 4059 | DCPT- ANALISI ECONOMICHE E SOCIALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|---|--|
| 01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 147699 COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA | 15.000,00 | | | 34.683,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 147700 IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA | 1.275,00 | | | 5.112,15 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 4059 | TOTALE DCPT- ANALISI ECONOMICHE E SOCIALI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE | 16.275,00 | | | 39.795,15 |
| 4060 | DCPT - PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA | | | | |
| 05.02-1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | U 6122 MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO MERCADANTE - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 6594 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - CONSOLIDAMENTO REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP.4696 - EX CAP 6594/1 | 19.220,82 | | | 19.220,82 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.05-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | U 42324 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RESTAURO VILLA BISIGNANO (VILLA ROMMER) PER FUNZIONI CULTURALI - FINANZIATO MUTUO CAP.4536/2 - EX CAP 42324/1 | 109.964,96 | | | 109.964,96 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.05-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | U 42380 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - - COMPLETAMENTO E RESTAURO VILLA SALVETTI - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - EX CAP 42380 | 26.837,41 | | | 26.837,41 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 08.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 43027 RECUPERO IMMOBILE SITO IN VIA S GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5 ENTRATA 3779 | | | | 11.420,52 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 05.01-1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | U 100782 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA | | | | 174.948,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 10.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 104905 2 COFINANZIAMENTO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT SU FINANZ.TO UE DI 78.000,00 EURO E URBACT SUD EST | | | | 439,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 10.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 104907 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT SUD EST - FINANZIAMENTO U.E. VINCOLO ENTRATA CAP. 204902 | | | | 2.628,05 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 104909 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT SUD EST - FINANZIAMENTO PARTNERS EUROPEI CAP. ENTRATA 204903 | | | | 141,15 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 08.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 104910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI GESTIONE PER ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI SITI ITALIANI UNESCO - FINANZ.MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI L.77 DEL 20/02/06 - TEATRO E AREA FORO DI NEAPOLIS - VINCOLO ENTRATA CAP. 204910 | 50.000,00 | | | 65.995,14 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 104912 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II - PROGETTO CTUR NAPOLI CITTA' CAPOFILA - FINANZ.U.E. VINCOLO ENTRATA CAPP.204906 | | | | 973,20 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 104914 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT II - PROGETTO USEACT - FASE I (DEVELOPEMENT PHASE) - NAPOLICITTA' CAPOFILA - VINCOLO ENTRATA 204909 - VEDI CAPP. 104913 104915 104916 204915 | | | | 3.530,27 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.04.05.99.000 Altri Trasferimenti correnti alla UE | U 104915 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT II - PROGETTO USEACT - FASE I (DEVELOPEMENT PHASE) - NAPOLICITTA' CAPOFILA - VINCOLO ENTRATA 204909 - VEDI CAPP. 104914 104913 104914 104916 | | | | 3.601,97 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 10.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 104916 PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT II - PROGETTO USEACT FASE 1 (DEVELOPEMENT PHASE) NAPOLI CITTA' CAPOFILA - COFINANZIAMENTO COMUNALE - VEDI ALTRI CAPP. SPESA 104913 104914 104915 204915 | | | | 71,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 104918 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II PROGETTO CTUR - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204906 | | | | 4.327,28 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 104919 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II - PROGETTO CTUR - FINANZIAMENTO PARTNERS EUROPEI VINCOLO ENTRATA CAP. 204907 | | | | 1.393,75 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 105520 LAVORI URGENTI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE | | | | 2.096,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.10.99.00.000 | U 111835 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER SALDO PROGETTO SARA IN FAVORE COMMISSIONE EUROPEA PER SUCCESSIVA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER REINTEGRO DI PARI IMPORTO SUL FINANZIAMENTO PROGETTO EUROPE DIRECT | | | | 170,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 05.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 141825 1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA PROTOCOLLO D'INTESA DEL 18.4.2011 - FINANZIAMENTO PROVINCIALE VINCOLO ENTRATA CAP 200110 | | | | 134.905,59 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 143347 ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO ANTINCENDIO E DELLA CERTIFICAZIONE DI ASSENZA CAUSE OSTATIVE ALL'UTILIZZO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE | 19.520,00 | | | 19.520,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 200299 RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 404079 | 3.440.925,59 | | | 632.557,99 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 201116 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI CHIAIA, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PUBBLICA INCOLUMITA'- EX CAP 201116 | 4.502,87 | | | 4.502,87 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | U 201117 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'APPARATO DECORATIVO METALLICO DELLA CUPOLA E DEGLI ARCONI DELLA COPERTURA DELLA VETRATA DELLA GALLERIA UMBERTO I, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALL | 14.514,47 | | | 14.514,47 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | U 201118 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA FACCIATA PRINCIPALE, LATERALE ED AL CAMPANILE DELLA CHIESA SS. COSMA E DAMIANO IN PIAZZA LUIGI DI NOCERA - CORSO VITTORIO EMANUELE III, FINALIZZATI AD ELIMINARE LO STATO DI PREGIUDIZIO ALLA PU | 11.756,44 | | | 11.756,44 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | U 201119 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMINATO SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA IN VICO CINQUESANTI, FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E A TUTELA DELLA SAL | 16.995,94 | | | 16.995,94 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 201299 ACCORDO BONARIO LAVORI DI RIAQUALIFICAZIONE CORSO SECONDIGLIANO | 726.975,73 | | | 726.975,73 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 203114 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA DELLA GAIOLA E DELLA VILLA DI POLLIONE A POSILLIPO E REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'AREA FLEGREA NAPOLETANA PRESSO I PADIGLIONI 7 E 8 DELLA MOSTRA D'OLTREMARE -- FINAZ. P.O. F.E.S.R. CAMPANIA 2007-2013 ASSE 1 - OB.OP.1.9. ENTRATA CAP. 403114 | 2.496.191,33 | | | 2.496.191,33 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.05.01.01.000 Fondi di riserva in c/capitale | U 203920 SISTEMI URBANI INTEGRAZIONI STUDI FATTIBILITA' CITTA' DEI GIOVANI - FINANZIAMENTO REGIONALE CIPE APQ ENTRATA CAP.403920 | | | | 4.055,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale | | | | | |
| 08.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 204121 LAVORI INTEGRATIVI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA CASINA DEL BOSCHETTO - FINANZIATO RESIDUI MUTUI ESTINTI | | | | 1.799,14 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.04.000 Impianti e macchinari | U 204933 PIC URBACT II USE ACT II FASE - ACQUISTO BENI DUREVOLI - FINANZIAMENTO UE VINCOLO ENTRATA CAP 204902/204903 (VEDI ANCHE CAPP SPESA 104930-104931-104932 ED ENTRATA 204905) | | | | 2.075,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 05.02-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 205150 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - fin condono 2014 | | | | 265.955,81 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 05.02-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | U 205151 LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELL'OVO | 34.669,21 | | | 34.669,21 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 05.01-2.02.01.10.004 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | U 205211 1 INTERVENTI SUL CAMPANILE DELL'ANNUNZIATA - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA " ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N. 106 - VINCOLO ENTRATA CAP 405211 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 05.01-2.02.01.10.005 Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico | U 205211 2 INTERVENTI SULLA FONTANA DEL SEBETO - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA " ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N. 106 VINCOLO ENTRATA CAP 405211 | 27.000,00 | 27.000,00 | | 27.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 05.01-2.02.01.10.004 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | U 205211 3 INTERVENTI CHIESA DI SAN GIUSEPPE DELLE SCALZE A PONTECORVO - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA " ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N. 106 VINCOLO ENTRATA CAP 405211 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 05.01-2.02.01.10.004 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | U 205211 4 INTERVENTI CHIESA DEI SANTI COSMA E DAMIANO A SECONDIGLIANO- FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA " ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N. 106 VINCOLO ENTRATA CAP 405211 | 210.000,00 | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 05.01-2.02.01.10.004 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | U 205211 5 INTERVENTI GUGLIA DI PIAZZA DEL GESU' - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA " ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N. 106 VINCOLO ENTRATA CAP 405211 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 05.01-2.02.01.10.004 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico | U 205211 6 INTERVENTI COMPLESSO SAN GIOACCHINO A PONTENUOVO - FINANZIAMENTO DA PRIVATI DERIVANTE DA CREDITO D'IMPOSTA PER FAVORIRE LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA " ART BONUS" AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014 N. 83 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N. 106 VINCOLO ENTRATA CAP 405211 | 450.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 05.01-2.02.01.10.005 Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico | 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 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 05.01-2.02.01.10.005 Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico | 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 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | | 1.650.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 05.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 205798 INTERVENTO SISTEMAZIONE DELL' ARE DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E OPERE DI RESTAURO, DEMOLIZIONE DI IMMOBILI, CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO URBANO - FINANZ.REG.POR CAMPANIA 2000/2006 MIS.2.1 CAP.403798 - COFINANZ.MUTUO CAPP.501589/201589 | | | | 10.221,88 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 205821 INTERVENTI DI RESTAURO EDICOLE VOTIVE NEI QUARTIERI SPAGNOLI E DELLE FONTANE DELLA SCAPIGLIATA E DEL CAPONE - FINANZ. LOTTOMATICA VINCOLO ENTRATA CAP. 405821 | | | | 4.411,68 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 205920 REALIZZAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA ALBERGO DEI POVERI LOTTO CENTRALE - FINANZIAMENTO DELIBERA CIPE 20/2004 CAP. 402920 | | | | 375.804,80 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 206591 RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND | | | | 1.855.710,66 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 206592 1 PER REIMPUTAZIONE DA FPV EX CAP 206591 - impe 7884/2015 - RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND | 1.365.264,24 | | | 1.365.264,24 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 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 | 48.150.543,52 | 20.474.190,09 | 17.130.195,77 | 23.647.852,63 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | U 207431 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 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 | 109.766,94 | | | 109.766,94 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 209209 7 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO AMERICA'S CUP WORLD SERIES VIA CARACCILO MERGELLINA ENTRATA CAP. 403139 | | | | 0,80 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 05.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 213798 SISTEMAZIONE AREA TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS SCAVO ARCHEOLOGICO DELL'AREA DELL'AMULACRO INTERNO E DEI VOMITORI E OPERE DI RESTAURO - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA MISURA 2.1 PIT CULTURA ENTRATA CAP.413798 | | | | 10.819,83 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 08.01-2.02.01.10.005 Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico | U 242330 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORD, RESIDUI PASSIVI 2015 PER RISTRUTTURAZIONE CINEMA MAESTOSO A BARRA - DA CAP.206591 IM7596/2004, 10012/2004, 11350/2005 - CAP 201521 IMP. 11193/2004, 11898/2004, 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 - | 927.461,27 | | | 927.461,27 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255289 REALIZZAZIONE DEL CANCELLO DI PROTEZIONE, A SALVAGUARDIA DELL'ARCO DI TRIONFO DI ALFONSO DI ARAGONA, DA POSIZIONARE ALL'IMBOCCO DEL PONTE DI ACCESSO DI CASTEL NUOVO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO | | | | 656,51 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.03-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 290800 CASA DI RIPOSO PER ANZIANI IN VIA CRISTALLINI - ENTRATA MUTUO 590800 | | | | 1.131,97 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 291800 COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CRISTALLINI N.73 DESTINATO A RESIDENZA PER ANZIANI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005 | 729.321,30 | | | 729.321,30 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.04-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 299411 3 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SIGNORIELLO - ENTRATA CAP. 404783 | 500.000,00 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.04-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 299411 4 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SAN DOMENICO SAVIO - ENTRATA CAP. 404783 | 2.000.000,00 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.04-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 299411 5 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - CARDINALE MIMMI - ENTRATA CAP. 404783 | 600.000,00 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 4060 | TOTALE DCPT - PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA | 65.796.432,04 | 24.916.190,09 | 17.135.195,77 | 38.269.657,55 |
| 4061 | DCPT - SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA | | | | |
| 01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 1162 IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA | | | | 3.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 08.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | U 4209 TRASFERIMENTI PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DEGLI IMMOBILI DEL CENTRO STORICO - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP.778 | | | | 1.116.678,66 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 01.06-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | U 4215 COMPENSI PER COMMISSIONE EDILIZIA | 25.000,00 | | | 65.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 08.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 104351 ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE DEI FASCICOLI INERENTI LE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA UBICATI NELL'ARCHIVIO DI PAZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO | 59.786,10 | | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.11-1.03.02.99.002 Altre spese legali | U 133122 SPESE LEGALI SENTENZA TAR 1301/2016 - CONDOMINIO DI VIA GRADINI PIAZZI 9 | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 08.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 147671 SPESE PER I COSTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E SPESE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO CORRELATE -ENTRATA CAP. 347671 | 5.423,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 08.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 147696 RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE | 50.000,00 | | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 08.02-2.04.01.02.003 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Comuni | U 202620 TRASFERIMENTO DI CAPITALI PROGETTO SIRENA PER RECUPERO ED IL RESTAURO - VINCOLO ENTRATA CAP. 405830 | 35.000,00 | | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | |
| 08.01-2.04.01.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali | U 204211 TRASFERIMENTI PROGETTO S.I.R.E.N.A PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI - FINANZ.REG.CAP.402778 | | | | 12.459,36 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | |
| 08.01-2.04.01.02.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali | U 204212 1 TRASFERIMENTI DI CAPITALE " PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' SIRENA - FINANZIATO MUTUO CAP.536005 | | | | 7.024.013,05 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | |
| 08.01-2.04.01.02.999 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di altre Amministrazioni Locali n.a.c. | U 204212 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE " PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA ST | 67.610,90 | | | 67.610,90 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa | | |
|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 08.01-2.04.01.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Centrali | U 204213 TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E PERIFERICI "PROGETTO SIRENA" - FINANZIAMENTO REGIONALE (FAS)- CONTRIBUTI RESTITUITI DA SOGGETTI NON SPETTANTI PER ESSERE ULTERIORMENTE EROGATI- ENTRATA CAP. 402779 | | | | 2.250.000,00 | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale | |
| 4061 TOTALE DCPT - SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA | | 247.320,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.543.261,97 | | |
| 4062 DCPT - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | | | | | | | |
| 09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 6607 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - DEMOLIZIONE CAMPO BIPIANI PONTICELLI - 1999 AVANZO VINCOLATO - EX CAP 6607/1 | 12.888,48 | | | 12.888,48 | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 43100 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 | 406.887,00 | 906.887,00 | 101.018,51 | 813.774,00 | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 43220 SPESA PER ESECUZIONE ED ATTUAZIONE RICOSTRUZIONE CITTA' DI NAPOLI (ex CAP.RIF.ENTRATA 4350 84/86/87/88/89/90) entrata 402001 | | | | 743.410,67 | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 43230 PIANO RISANAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA VELE SCAMPIA L.219/81 E L.457/78 CAP.RIF.ENTRATA 3840 EX 9710 | | | | 163.521,90 | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 43345 1 COSTRUZIONE ALLOGGI E URBANIZZAZIONE PONTICELLI - C.4-6- PROGRAMMA L.457/78 - VEDI SPESA CAP. 43345/1 - ENTRATA CAP. 0/68 (CAP.RIF.ENTRATA 3550 -EX-9290)6 | | | | | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 43345 22 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 48 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ENTRATA CAP.0/68 - (VEDI SPESA CAP. 43345/1) - EX CAP 43345/2 | 406.000,00 | | | 406.000,00 | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi | U 43347 ACCORDO DI PROGRAMMA LEGGE 457/78 ART.2 LETTERA F) RIF ENTRATA 3550 EX 9490 | 19.520,00 | | | 2.798.985,08 | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 43348 ACCORDO DI PROGRAMMA - LEGGE 179/92 ART 11 - CAP.RIF.ENTRATA EX 9640 3570 | | | | 9.233,43 | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 47700 INTERVENTI DI MANUTENZIONE NECESSARI AD ASSICURARE LA FRUIBILITA' E LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIE REALIZZATE NELL'AMBITO DEL P.S.E.R.N. EX L.219/81. CAP.RIF.ENTRATA 3580 EX 9950 | | | | 367.032,23 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 47721 INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFRABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINC. ENTRATA CAP. 4095 | 6.170.425,28 | | | 2.042.670,30 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.11-1.10.99.00.000 | U 111833 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | | | | 18.339,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 200924 INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II PIANURA - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP.400924 | 1.500.000,00 | | | 3.335.597,58 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 201100 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI - FINANZ.DA SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE CAP.401100 | 15.198.899,34 | | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 201120 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO DI SOCCAVO - FINANZ.DA SOGGETTI PRIVATI A SEGUITO ALIENAZIONE AREE DI PERTINENZA COMUNALE CAP.401110 | 32.817.488,35 | | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 03.02-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c. | U 202533 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - SPESE PER ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI DEL RIONE TRAIANO - INTERNO COMPLESSO POLIFUNZIONALE - FINANZIATO DA CONDONO | 107.912,88 | | | 107.912,88 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale | |
| 01.05-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202817 LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403817 | 2.000.000,00 | 6.123.179,89 | | 2.000.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202837 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 | | 3.876.820,11 | 8.000.000,00 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 203814 RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "LOTTO 0" DI PONTICELLI IN VIALE DELLE METAMORFOSI: CITTA' DEI BAMBINI - FINANZ. REGIONALE CAP.403814 | 3.262.197,62 | 1.807.992,16 | | 3.286.884,11 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.008 Opere destinate al culto | U 203815 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONTICELLI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI S.MARIA DELLA NEVE - FINANZ. REGIONALE CAP.403815 | 1.079.171,33 | | | 1.228.606,86 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 203831 1 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831 | 5.294.682,05 | 4.615.921,97 | | 8.384.863,51 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|--|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 08.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 203831 2 DA REIMPUTAZIONE FPV - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831 - EX CAP 203831 | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 240220 1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536005(anno 2006 CAP.542481) | 128.037,00 | | | 175.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 240220 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536005(anno 2006 CAP.542481) EX CAP 240220/1 | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 241121 ACQUISTO DELL'AREA SITA IN NAPOLI - SECONDIGLIANO, RIPIRTATO NEL C.T. AL FG 2 PARTICELLA 891, DI MQ 3428. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI COMPRAVENDITA | | | | 240.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 12.03-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 242481 1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481) | 257.492,78 | | | 257.893,78 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 3 Interventi per gli anziani | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 12.03-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 242481 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481) EX CAP 242481/1 | 206.387,58 | | | 206.387,58 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 3 Interventi per gli anziani | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 243230 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REALIZZATI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO "PIAZZA DELLA SOCIALITA" | 31.000,00 | | | 31.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 247721 1 INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP.404095 | 39.153.813,60 | | | 16.212,62 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 247721 2 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 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 247721 3 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 | 5.912.997,02 | | | 5.912.997,02 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa | | |
|--|---|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------|--|
| 08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 247721 4 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 | | 6.877.362,30 | | | | |
| Missione 8 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 2 | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 08.02-2.05.02.01.001 Fondi pluriennali vincolati c/capitale | U 247721 5 FPV PER REIMPUTAZIONE ESIGIBILITA' ANNUALITA' SUCCESSIVE AL 2015 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 | 6.877.362,30 | | | 6.877.362,30 | | |
| Missione 8 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 2 | Spese in conto capitale | Macroaggregato 5 | Altre spese in conto capitale |
| 08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 247721 7 DA REIMPUTAZIONE FPV - INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP.404095 EX CAP 247721/1 | 23.329.452,46 | | | 23.329.452,46 | | |
| Missione 8 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 2 | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 247722 2 UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO APPLICATO DESTINATO ALL'ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE NECESSARIE PER LA CONCLUSIONE DELLA REDAZIONE DLE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLO STRALCIO DELL'INTERVENTO COMPRESO NEL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA PREFABBRICATI PESANTI AI SENSI DELLA L. 219/81 E L. 25/80 - ENTRATA CAP. 0/63 (VEDI CAP. 247722/1 E CAP. 404096) | 23.506,96 | | | 23.506,96 | | |
| Missione 8 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 2 | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 08.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255922 COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE VELE SCAMPIA - FINANZ.MUTUO CAP.500922 | | | | 102.687,24 | | |
| Missione 8 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 2 | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 255923 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - COFINANZIAMENTO PER RICOSTRUZIONE DELL'AREA QUADRIVIO DI SECONDIGLIANO - FINANZ.MUTUO CAP.500923 EX CAP 255923/1 | 746.380,00 | | | 746.380,00 | | |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Titolo 2 | Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 4062 | TOTALE DCPT - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 145.786.950,58 | 24.208.163,43 | 8.101.018,51 | 64.888.869,10 | | |
| 4063 | DCPT - ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO | | | | | | |
| 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 4236 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - INTERVENTI PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ENTRATA CAP.3220 - EX CAP 4236/1 | 728.618,05 | | | 728.618,05 | | |
| Missione 8 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 | Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 1 | Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 08.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 7121 1 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO EX 7121/0 | 11.049,19 | | | 43.985,73 | | |
| Missione 8 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 | Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 1 | Spese correnti | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente |
| 08.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 7121 2 ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO | 79.040,00 | 79.040,00 | | 12.633,91 | | |
| Missione 8 | Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 | Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 1 | Spese correnti | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 7122 REIMPUTAZIONE FPV 2016 - IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO | 3.946,14 | | | 16.309,44 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 08.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 7935 5 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO | 46.425,16 | | | 184.814,01 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 08.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 7935 10 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO EX CAP. 7935 ART 5 | 37.000,00 | | | 37.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 50.01-4.02.01.04.999 Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese | U 52001 RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLE SOMME DOVUTE PER LE DEMOLIZIONI EFFETTUATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - VINCOLO ENTRATA CAP. 305900 | 155.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 155.000,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Rimborso prestiti a breve termine | |
| 50.01-4.02.01.04.999 Rimborso finanziamenti a breve termine a altre imprese | 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) - VINCOLO ENTRATA 305900 | 100.000,00 | 250.000,00 | | 100.000,00 |
| Missione 50 Debito pubblico | | Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | Titolo 4 Rimborso Prestiti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Rimborso prestiti a breve termine | |
| 08.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 107121 ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO | 29.000,00 | | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 107122 IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO | 15.300,00 | | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 147701 REGOLARIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DEGLI IMMOBILI REALIZZATI ABUSIVAMENTE E RIENTRANTI NELLA PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI - RIF. ENTRATA DAL 2016 CAP. 305919 | 81.500,00 | 50.000,00 | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 177935 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO | 120.000,00 | | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 200077 1 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PER SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO - FINANZ.ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. ENTRATA CAP.500077 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.164.567,74 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 200077 4 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ANNO 2013 PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ESEGUITE DIRETTAMENTE DALLE PROCURE DI NAPOLI (VEDI CAP. 200077 ART 1 - CAP.500077) - ENTRATA CAP. 0/81 | | | | 7.930,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi | U 200077 5 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ANNO 2014 PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ESEGUITE DIRETTAMENTE DALLE PROCURE DI NAPOLI (VEDI CAP. 200077 ART 1 - CAP.500077) - ENTRATA CAP. 0/82 | | | | 32.632,14 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 200077 24 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ANNO 2013 PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ESEGUITE DIRETTAMENTE DALLE PROCURE DI NAPOLI (VEDI CAP. 200077 ART 1 - CAP.500077) - ENTRATA CAP. 0/81 - EX CAP 200077/4 | 13.297,10 | | | 13.297,10 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 11.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 200825 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DA ESEGUIRSI D'UFFICIO E IN DANNO - RIF. DAL 2016 ENTRATA CAP. 305919 | 500.000,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | | Programma 1 Sistema di protezione civile | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. | U 247698 da reimputazione fpv 2013 - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PROGETTO CONDONO EDILIZIO | 3.069,55 | | | 8.138,65 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4063 | TOTALE DCPT - ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO | 4.923.245,19 | 3.879.040,00 | 3.250.000,00 | 4.754.926,77 |
| 4055 | TOTALE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT | 271.761.850,63 | 62.322.533,33 | 31.335.675,80 | 134.665.386,29 |
| 4064 | DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM | | | | |
| 4064 | DCAM - DIRETTORE CENTRALE | | | | |
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 2 ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 87.335,12 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 11 ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2 | | | | 58.245,90 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 05.02-2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche | U 43008 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RISTRUTTURAZIONE TEATRO SAN FERDINANDO- EX CAP 43008 | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.11-1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni | U 111829 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE COMPRESSE SANZIONI AMM.VE ASL DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 3.507,20 | | | 3.507,20 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 09.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121305 CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108 | | | | 111.879,62 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 141220 1 DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - ENTRATA CAP 214215 | | | | 42.653,43 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.02-1.03.02.15.014 Contratti di servizio per la distribuzione del gas | U 141220 2 DA REIMPUTAZIONE FPV - DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - ENTRATA CAP 214215 - EX CAP 141220 | 496.765,00 | | | 496.765,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 143201 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 EX CAP. 118610 IMPEGNI 5803, 7088 E 7203 DEL 2014 PER TRANSAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI ED IMPRESA EDIL CAVALLO SRL PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' PRINCIPALE PIANURA | 511.753,84 | | | 511.753,84 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 151051 TRANSAZIONE SGM | | | | 70.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 151086 LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA CASELLE | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 200116 33 RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116 | 797.326,01 | | | 797.326,01 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 202121 37 UTILIZZO QUOTA AVANZO VINCOLATO DESTINATO ALLA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COLLINA CAMALDOLI VERSANTE PIANURA ALVEO E COLLETTORE NAZARETH 1 E 2 CANALE PEDEMONTANO EREMO -ENTRATA CAP.0/76 - VEDI CAP. 202121/5 - 402121/5 (IMP.3599/2012) | | | | 43.839,18 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 09.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 205790 1 COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.240001) | | | | 527.660,70 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 236050 1 INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO ENTRATE DA FONDO JESSICA CAP 536050 (VEDI ANCHE FONDO BEI CAP 536055) | 17.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 17.000.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 236050 2 INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO FONDI POI CAP. 436050 (inoltre DA FONDO JESSICA CAP 536050, BEI 536055 e SPESA 236050/1-2-4) | | 19.000.000,00 | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 236050 4 INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIAMENTO BEI CAP. ENTRATA 536055 | | 10.750.000,00 | 33.550.000,00 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 09.02-2.03.03.01.001 Contributi agli investimenti a imprese controllate | U 243392 24 TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ARIN PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE - FINANZIATO PER 16.728,66 CON AVANZO VINCOLATO 2011 - PER 611.588,1 MUTUO POS. 452391/00 - PER 28.138,30 POS. 4539008/00 -PER 27.270,34 POS. 4486236/00 - PER 28.173,28 POS.POS. 4498912/00 - PER 25.846,32 POS. 4446298/01 - PER 96,24 POS. 4446298/01 - PER 12.146,25 POS. 4539013/00 - PER 12,10 POS. 4539008/00 - vedi anche 243392/21 | 125.000,00 | | | 125.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti | |
| 09.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514064 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | | 692,70 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514064 2 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DUREVOLI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | | 62,31 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 09.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714064 1 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | | 4.733,48 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 714064 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 500,00 | | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814064 1 FONDO ECONOMALE ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | | 1.653,72 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.05-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814064 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 500,00 | | | 2.477,20 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.05-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 954064 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 4.000,00 | | | 4.232,45 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|---|--|
| 4064 | TOTALE DCAM - DIRETTORE CENTRALE | 19.109.352,05 | 32.800.000,00 | 33.550.000,00 | 20.009.817,86 |
| 4066 | DCAM - CONTROLLI AMBIENTALI | | | | |
| 09.08-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 21307 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO - ENTRATA CAP.2856 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 09.08-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 21308 ATTIVITA' PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI NAPOLI - ENTRATA CAP.2857 | 140.000,00 | 150.000,00 | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 09.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 21327 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI PER ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO E ANALISI DI QUALITA' DELLE ACQUE PER LA BALNEAZIONE (attrib a 4066 con nota 273804 31.03.16) | 2.251,59 | | | 18.770,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 09.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 27721 1 PROROGA SERVIZIO MOBILITA' VEICOLI ELETTRICI DALLA SOCIETA' "TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 0/78 (PROVENIENTE DA CAP. 27721 ART.1 IMPEGNO 6951/2012 ENTRATA BOLLINO BLE 3328 ex descr ATTIVITA' PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI - OPERAZIONE "BOLLINO BLU" - ENTRATA CAP.3328) | | | | 323.962,20 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 09.05-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 27721 3 DA REIMPUTAZIONE 2016 CON FPV EX CAP. 27721 ART 1 - PROROGA SERVIZIO MOBILITA' VEICOLI ELETTRICI DALLA SOCIETA' "TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 0/78 | 109.956,00 | | | 109.956,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 09.05-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 36798 TRASFERIMENTI A.N.E.A. QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNALE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ENERGY MED | 37.500,00 | | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
| 09.08-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. | U 42009 ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE FONOMETRICA HARDWARE E SOFTWARE - ENTRATA CAP. 2856 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi | U 42011 ACQUISTO BENI DUREVOLI - ENTRATA CAP. 2857 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 08.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 125008 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SU SUOLO PUBBLICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA | 124.278,93 | | | 165.309,62 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 09.05-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U 127135 ACCISE E ADDIZIONALI PROVINCIALI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA | | | | 17.594,30 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 09.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 204010 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL NUOVO MERCATO RIONALE DELLA CANZANELLA (FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVA) - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP.404010 | | | | 23.467,04 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.02-2.02.01.04.000 Impianti e macchinari | U 227132 STRUMENTAZIONIFONOMETRICA HARDWARE W SOFTWARE PER MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO ACUSTICO | | | | 59.045,56 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 227728 REALIZZAZIONE INIZIATIVE E PROGETTI TESI A MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'ARIA, PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO E L'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI NELLA CITTA' DI NAPOLI ED IN PARTICOLARE NELL'AREA INTERESSATA DALLA CENTRALE DI VIGLIENA - VINCOLO ENTRATA CAP.405823 | | | | 490.496,60 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 255056 LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SU SUOLO PUBBLICO AI SENSI L.257/92 - I STRALCIO LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA AI SENSI DEL D.M. 471/99 - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555056 | | 62.844,29 | 150.061,21 | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 255075 1 DA REIMPUTAZIONE 2016 CON FPV EX CAP 255056 impe genrato da og 97,99,100,106 del 2015 | | 153.274,67 | | 153.274,67 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 4066 | TOTALE DCAM - CONTROLLI AMBIENTALI | | 587.261,19 | 222.844,29 | 1.371.875,99 |
| 4068 | DCAM - PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI | | | | |
| 09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 43600 COSTRUZIONE CANILI E RIFUGI PER CANI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | 173.886,61 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 13.07-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo | U 121320 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA E LA SICUREZZA DEI CITTADINI DAI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART | | 500.000,00 | | 993.709,08 |
| Missione 13 Tutela della salute Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa | |
|--|--|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 11.01-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo | U 121320 2 ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA E LA SICUREZZA DEI CITTADINI DAI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | |
| Missione 11 Soccorso civile | | Programma 1 Sistema di protezione civile | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 11.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 131320 STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI - FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 231320 | | | | 5.558,24 | |
| Missione 11 Soccorso civile | | Programma 1 Sistema di protezione civile | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.11-1.03.02.18.999 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | U 134515 SCREENING COLON RETTO DIPENDENTI COMUNALI | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 4068 TOTALE DCAM - PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI | | 505.000,00 | 500.000,00 | | 1.678.153,93 | |
| 4069 DCAM - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | | | | | | |
| 09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 121122 LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', NECESSARI AL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNARI IN VIA DEL PARCO MARGHERITA 24 BIS, COINVOLTI NELLO SPROFONDAMENTO DEL 21/02/2014 | | | | 1.554,00 | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 09.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 122906 GESTIONE IMPIANTO SCARICO FOGNARIO COROGLIO | | | | 10.289,74 | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 09.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 123501 ONERI PER NOLEGGI CISTERNE, TRANSAZIONE DITTA "ECOLOGIA ALIPERTI" | 80.000,00 | | | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |
| 09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 123510 LAVORI FOGNARI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO | | | | 4.627,00 | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 09.04-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 123516 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNARI DI VIA GIULIO CESARE 119 COINVOLTI NELLO SPROFONDAMENTO OCCORSO IN DATA 15 FRBBRAIO 2014 | | | | 1.767,00 | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 08.01-2.02.01.04.000 Impianti e macchinari | U 200113 LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI NAPOLI ORIENTALE "DARSENIA-MARINELLA" FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA FONDI CIPE VINCOLO ENTRATA CAP. 400110 | | | | 466.663,78 | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.04-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 201521 RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA EMILIO SCAGLIONE E VIA MARIANELLA - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501521) | | | | 2.481,97 | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa | | |
|---|---|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 09.04-2.02.01.01.000 | U 201522 RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI DI VIA R. PASCALE E VIA L. TAMMARO RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE DI PONTICELLI REALIZZAZIONE DI UN TRONCO FOGNARIO PROMISCUO - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501522) | | | | 5.971,56 | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 09.04-2.02.01.01.000 | U 202020 LAVORI SISTEMAZIONE ALVEO SAN ROCCO TRATTO DI MONTE IN LOCALITA' S. CROCE - FINANZ.MUTUO CAP.502020 | | | | 31.185,36 | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 09.04-2.02.01.01.000 | U 202021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIENNALE 2003-2005 RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA - FINANZ.MUTUO CAP.502021 | | | | 17.690,42 | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.014 | U 202121 19 INTERVENTI EMERGENZA SOTTUSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DRENAGGIO INTORNO ALL ZONA ORIENTALE DI NAPOLI - VIA GALEONE E CANALE S. SEVERINO 1 LOTTO - ENTRATA CAP. 402121/19 | | | | 2.953,56 | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.014 | U 202121 31 INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COLLINA DEI CAMALDOLI II STRALCIO ENTRATA CAP. 402121 ART.31 | | | | 129.062,88 | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.014 | U 202121 32 INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - SISTEMAZIONE DEI BACINI AFFERENTI AL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO NELLA ZONA DI PAZZALE TECCHIO - ENTRATA CAP. 402121/32 | | | | 164.931,16 | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.014 | U 202121 38 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 | 3.358.900,35 | | | 3.358.900,35 | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.014 | U 202122 COMPLETAMENTO ATTIVITA' DEL CESSATO COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - VINCOLO ENTRATA CAP 402122 | | | | 494.594,56 | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 09.04-2.02.01.09.010 | U 202953 NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SANTA MARIA DEL PIANTO CON RECAPITO NEL COLLETTORE DI CAPODICHINO - RIPRISTINO E ATTIVAZIONE DI QUEST' ULTIMO - FINANZ. POR FESR CAMPANIA 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAP.447421 | 119.269,67 | | | 119.269,67 | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 203121 RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEI COLLETTORI ARENA SANT'ANTONIO E NUOVO COLLETTORE VIA CINTIA EMISSARIO BAGNOLIAREA - DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013, SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO, PER FINANZIARE SPESE IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ENTRATA ORIGINARIA | | | | 23.792,52 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.04-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 207200 REALIZZAZIONE DI SGRIGLIATURA - COMPATTAZIONE OLEODINAMICA E SISTEMA DI VENTILAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005 | | | | 3.313,43 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.04.13.01.000 Altri trasferimenti in conto capitale verso imprese controllate per escussione di garanzie | U 211105 TRASFERIMENTO AL "CONSORZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPAINTI DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO IN LIQUIDAZIONE" PER I LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI DI NAPOLI SAN GIOVANNI IN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO | | | | 82.093,20 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | |
| 09.04-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 221947 LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO NEL TRATTO DA VIA EPOMEO AL PONTE SEPSA - FINANZIATO CON MUTUO CAP. 536005 | | | | 2.288.860,50 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.04-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 223721 RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE FOGNARIA, COLATOIO E OPERE CONNESSE A SEGUITO VORAGINE VIA POSILLIPO - FINANZIATO RESIDUI MUTUI ESTINTI | | | | 2.328,36 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.04-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255053 RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE SUPERFICIALE METEORICHE SUL TERRITORIO CITTADINO E RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO GALLERIA VITTORIA A SEGUITO INCENDIO DEL 29/01/2005 - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555053 | | | | 85.242,38 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.04-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 290812 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI URGENZA E IN EMERGENZA DELLA RETE FOGNARIA - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 | | | | 10.166,22 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 4069 TOTALE DCAM - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | | 3.558.170,02 | | | 7.307.739,62 |
| 4071 DCAM - SVILUPPO SOSTENIBILE E ATTUAZIONE PAES | | | | | |
| 09.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 27722 REIMPUTAZIONE FPV 2016 -UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD RES IMP.11577/2009 E 3837/2011 SU CAP 27721 ART 1 - PER ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO PAES - ENTRATA 0/179 | 28.060,00 | | | 28.060,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 4071 TOTALE DCAM - SVILUPPO SOSTENIBILE E ATTUAZIONE PAES | | 28.060,00 | | | 28.060,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 4072 DCAM - DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E SICUREZZA ABITATIVA | | | | | |
| 01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 1161 IRAP COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO | | | | 2.187,94 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.06-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | U 4201 COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO | | | | 31.372,82 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 4238 INTERVENTI DI SICUREZZA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' ALIENA E TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP.3525 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 11.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 18631 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' | | | | 316,00 |
| Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 11.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 105220 LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP. 305220 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 11.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 132509 LAVORI SOMMA URGENZA VIA SALITA CAPODIMONTE 25 | | | | 1.439,00 |
| Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 200273 SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITO IN VIA V. DE GIAXA 5 | 124.385,86 | | | 124.385,86 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 201538 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E DI PARTE DELLA MURATURA DEL FABBRICATO ABBANDONATO SITO IN VIA GROTTA DI MARRA 22 | 47.395,04 | | | 47.395,04 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 201959 1 RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA DI UN'AREA DEL VALLONE DELLO SCUDILLO - FINANZ.MUTUO CAP.501959 | | | | 83.763,21 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 202121 8 RAMPE SANT'ANTONIO A POSILLIPO - ENTRATA CAP. 402121/8 | 10.729,72 | | | 10.729,72 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 202121 18 INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 48 -ENTRATA CAP. 0/49 - (ENTRATA CAP. 402121/18) | 279.225,26 | | | 2.436.043,14 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 202121 20 INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER CONSOLIDAMENTO DI CAVITA' SOTTERRANEE NEI COMUNI DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA I LOTTO - I II E III STRALCIO - ENTRATA CAP. 402121/20 | 100.447,05 | | | 127.886,85 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 202121 21 INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER LAVORI DI MONITORAGGIO DELLA COLLINA DI POSILLIPO VERSANTE COROGLIO E INTERVENTI PUNTUALI SU PENDII E COSTONI - 1 LOTTO - ENTRATA CAP. 402121/21 | | | | 152.435,16 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 202121 26 INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL'OPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO VALLONE S ROCCO ASPETTO AMBIENTALE STRALCIO 4A ENTRATA CAP. 402121 ART.26 | 1.815.848,72 | 226.981,09 | | 3.123.778,26 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 202121 28 INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI VIA BOEZIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 402121 ART.28 | 24.424,20 | | | 24.424,20 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 202121 33 INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER RISANAMENTO CAVITA' VIA NICOLARDI - ENTRATA CAP. 402121/33 | | | | 87.438,63 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 202121 35 INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - LAVORI DI VIA BRIGATA A BOLOGNA - ENTRATA CAP. 402121/35 | 18.825,73 | | | 52.458,44 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.02-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 205220 LAVORI PER I INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE DEL FABBRICATO SITO AL VICO DELLE TRONE 8 - VEDI CAP. E 305220 | 151.105,31 | | | 151.105,31 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 11.01-2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo | U 219302 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO SITO ALLA VIA ILIONEO N. 51 GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI METERELOGICI DEL 14-15 SETTEMBRE 2001 | | | | 432.576,89 |
| Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 245426 CONSOLIDAMENTO MURO VIA PONTANO | 126.551,00 | | | 126.551,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 4072 | TOTALE DCAM - DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E SICUREZZA ABITATIVA | 2.738.937,89 | 266.981,09 | | 7.016.287,47 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|--|--|--|--|---|---|
| 10.03-1.04.01.01.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | U 36530 CONTRIBUTUTO 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 | 80.000,00 | | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 3 Trasporto per vie d'acqua | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |
| 09.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 151071 1 ACQUISTO DI SERVIZI PER LA TUTELA DELLA RISORSA MARE | 10.000,00 | | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 09.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 200801 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA COSTIERO CITTADINO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DEGLI SCARICHI TELLURICI PER LA TUTELA DELLA BALNEAZIONE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (anni pregressi cap.501801) | | | | 65.997,19 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 09.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 205820 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI MARECHIARO - FIN.REGIONALE ENTRATA CAP. 403820 (COFINANZIAMENTO CAPP.503820/ 205822) | | | | 274.796,30 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 4073 TOTALE DCAM - TUTELA DEL MARE | | 90.000,00 | | | 340.793,49 |
| 4139 DCAM - GRANDI RETI TECNOLOGICHE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | | |
| 10.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | U 34900 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 1.746.149,68 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 36000 CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 16.800.000,00 | 15.750.000,00 | 11.200.000,00 | 29.040.468,49 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 236001 da reimputazione fpv 2016 - POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536001 | 140.000,00 | | | 8.270.680,96 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 08.01-2.02.01.01.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. | U 242426 1 INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE DI PISCINOLA DELLA LINEA METROPOLITANA 1 ALIFANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL RIONE IACP E URBANA DI VIA BOSCO DI CAPODIMONTE VIA C.PRISCO E VIA S.MARIA DELLE GRAZIE - ENTRATA CAP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542426) | | | | 432.397,10 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 242426 7 INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE DI PISCINOLA DELLA LINEA METROPOLITANA 1 ALIFANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL RIONE IACP E URBANA DI VIA BOSCO DI CAPODIMONTE VIA C.PRISCO E VIA S.MARIA DELLE GRAZIE - ENTRATA CAP.405047/405048 | 40.124,55 | | | 40.124,55 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 4139 | TOTALE DCAM - GRANDI RETI TECNOLOGICHE ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 17.310.124,55 | 16.080.000,00 | 11.530.000,00 | 39.529.820,78 |
| 4143 | DCAM - VERDE DELLA CITTA' | | | | |
| 09.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 18664 ESSENZE VEGETALI, CONCIMI ED ALTRI BENI DI CONSUMO | 13.349,57 | 10.000,00 | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 09.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 21302 ACQUISTI PROGETTO DOMENICHE ECOLOGICHE - (ENTRATA CAP 558 ANNO 2000) | | | | 81.019,18 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 09.05-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 21304 PROGETTI DOMENICHE ECOLOGICHE - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE - ENTRATA 558 (anni precedenti 568) | | | | 13.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 27600 MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI | 39.352,50 | 80.000,00 | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 08.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 27605 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO | 40.754,00 | 60.519,00 | | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 09.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 27610 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI | 100.000,00 | | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 48982 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ARREDO URBANO SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO - FIN. MUTUO CAP. 4523/6 | | | | 167,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.02-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 114100 ONERI STRAORDINARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI AREE A VERDE PUBBLICO | 30.653,11 | | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 09.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 122313 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI, ELIMINAZIONE CEPPAIE, PIANTAGIONE NUOVI ALBERI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE ENDOTERAPICHE | 100.000,00 | | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|---|--|
| 09.05-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 125601 UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLI) - DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO | 54.067,27 | | | 108.097,64 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 08.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 200010 RECUPERO AREA DI VIA IMPERATRICE - FINANZ. MUTUO CAP.500010 | | | | 326,47 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 201957 RIQUALIFICAZIONE E CONNESSIONE DELLE AREE VERDI ED URBANE DEL CENTRO STORICO DI CHIAIANO LOTTO II - FINANZ.MUTUO CAP.501957 | | | | 56,78 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 233906 MOBILITA' CICLISTICA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.400030 (COFINANZ.CAP. 227728) | | | | 274.325,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 14.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI - FINANZ.MUTUO CAP.ENTRATA 536005 | | | | 18.737,88 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 1 Industria, PMI e Artigianato | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - ENTRATA CAPP.405047/405048 | | | | 32.178,50 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240214 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - ENTRATA CAPP.405047/405048 | | | | 326,47 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255035 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 | | | | 46.416,61 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255048 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA MARTUCCI, P.ZZA AMEDEO, VIA CARDUCCI, VIA FORIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555048 | | | | 16.048,46 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255055 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI E DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 - (ANNI PRECEDENTI- FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555055) | | | | 67.773,85 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.02-2.02.02.02.006 Flora | U 255105 CENSIMENTO FITOSANITARIO - INTERVENTI D'URGENZA DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DANNEGGIATE - PIANTUMAZIONE ALBERI ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE | 370.243,44 | | | 680.730,25 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|----------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 09.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi | U 255180 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERI DI ALTO FUSTO | 300.000,00 | | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4143 | TOTALE DCAM - VERDE DELLA CITTA' | 1.048.419,89 | 150.519,00 | | 1.339.204,09 |
| 4144 | DCAM - IGIENE E DECORO DELLA CITTA' | | | | |
| 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | U 25003 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO | 228.124.889,00 | 229.867.978,00 | 229.867.978,00 | 129.679.219,65 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 3 Rifiuti | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | U 25004 INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI IN TEMA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO CITTADINO | 1.500.000,00 | | | 106.353,77 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 3 Rifiuti | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.02-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 25005 ONERI DIVERSI ED ALTRI COSTI PER IGIENE URBANA | 1.000.000,00 | | | 1.250.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 46640 COMPLETAMENTO PARCO URBANO DEI CAMALDOLI RIF ENTRATA (ex 9750) 3690 | 47.724,42 | | | 820.749,65 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 46654 1 DA FPV RIACC. STRAORD. 2015 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO LARGO RODINO', VIA CAVALLERIZZA A CHIAIA - FINANZIATO MUTUO CAP.4372 | 19.677,54 | 19.677,54 | | 20.928,46 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 46654 2 DA FPV RIACC. STRAORD. 2015 -RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA S.TERESA A CHIAIA, VIA PISCICELLI, VIA S.MARIA IN PORTICO E LARGO S.MARIA IN PORTICO - FINANZIATO MUTUO CAP.4372 | 3.000,00 | 2.097,28 | | 3.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 46654 3 DA FPV RIACC. STRAORD. 2015 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VICO S.MARIA IN PORTICO, VIA F.LLI MAGNONI, VICO S.GUIDO E V.TTO S.GUIDO - FINANZIATO MUTUO CAP.4372 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 46654 4 DA FPV RIACC. STRAORD. 2015 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO P.ZZA S.PASQUALE, GRADINI D'ANDREA, GRADINI AMEDEO E GRADINI NOBILI - FINANZIATO MUTUO CAP.4372 | 600,00 | 600,00 | | 870,52 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 46654 6 DA FPV RIACC. STRAORD. 2015 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO CORSO ITALIA - FINANZIATO MUTUO CAP.4373 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 46654 8 DA FPV RIACC. STRAORD. 2015 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA S.BRIGIDA - FINANZIATO MUTUO CAP.4373 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 46654 9 DA FPV RIACC. STRAORD. 2015 - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA MORELLI VIA PALASCIANO PIAZZA DEI MARTIRI E STRADE ADIACENTI - FINANZIATO MUTUO CAP.4372 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 14.03-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 47537 REALIZZAZIONE AREE MERCATALI FINANZIAMENTO DLvo 504/92- ENTRATA CAP. 0/42 - (RIF.ENTRATA 3790(EX 9671) e 3870(ex 9775)) - | | | | 184.051,27 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | Programma 3 Ricerca e innovazione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 09.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121311 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ENTRATA CAP. 302210 attrib. a 4144 con nota 273804 31.04.16 | | | | 226.440,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.03-1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso | U 125002 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO ALL'EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006 | | | | 6.243.030,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 3 Rifiuti | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 09.03-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 125005 COMMISSARIO DELEGATO EX O.P.C.M. 3653/2008 PER L' EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA - ART.1 CONVENZIONE/INTESA DEL 13/03/2008 | | | | 5.403.697,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 3 Rifiuti | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 127205 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER INTERVENTI DI BONIFICA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 100.000,00 | | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 09.05-1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a Province | U 127605 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI: SPESE DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA - ENTRATA CAP. 305094 VEDI CAP. 127607 E CAP. 121314 | 1.000,00 | | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 09.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 127727 VALORIZZAZIONE MEDIANTE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEI PARCHI ESISTENTI, INDAGINI, RILEVAMENTI E CATALOGAZIONE AREE NATURALI DESTINATE A PARCO - FINANZ.MINISTERIALE CAP.202778 | | | | 27.253,30 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 149005 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INCENTIVAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA - RIF. ENTRATA CAP. 349005 | | | | 6.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 151070 SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE E NECESSARIE ALLA RIMOZIONE, AVVIO A RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NONCHE' IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI SOGGETTE AD AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL TERZO INADEMPIENTE - ENTRATA CAP 306200 | 500.000,00 | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|--|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 09.05-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 151071 2 ACQUISTO DI SERVIZI PER DECORO URBANO | 40.000,00 | | | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 200200 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MONTESANTO E VIA OLIVELLA - FINANZ. MUTUO CAP.500200 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 201312 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DIVERSI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO CITTADINO - (eser precedenti FINANZIATO AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012) | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 201954 1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005 | 297.939,02 | | | 462.421,91 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 201954 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005 - EX CAP 201954 | 125.613,60 | | | 125.613,60 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 09.03-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. | U 202547 1 ACQUISIZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 100.000 ABITANTI - ENTRATA 402547 | 468.000,00 | 468.000,00 | | 468.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 3 Rifiuti | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 09.03-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. | U 202547 2 ACQUISIZIONE ATTREZZATURE UTENZE NON DOMESTICHE - ENTRATA CAP 402547 | 47.333,52 | 47.333,52 | | 47.333,52 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 3 Rifiuti | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 09.03-2.04.23.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate | U 202547 3 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 100.000 ABITANTI ENTRATA CAP. 0/161 - VEDI CAP. 202547 ARTT.1 E 23 (IMP. 7872 E 7873 RES. 2013) - CAPITOLO ENTRATA 0/161 | | | | 1.546.000,56 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 3 Rifiuti | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | |
| 09.05-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali | U 203543 5 DA REIMPUTAZIONE 2016 FPV EX CAP 203543/1 IMP.6043/15 INTERVENTI A SOSTEGNO ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRESA LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE - FINANZIAMENTO FAS 2007/2013 VINCOLO ENTRATA CAPITOLO 403132 (EX CAP 403543) | 2.389.992,20 | | | 2.389.992,20 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 203845 1 RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CARLO III - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012 | 156.644,41 | | | 298.806,23 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|--|------------------------------|---|--|
| 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 203845 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CARLO III - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012 - EX CAP 203845 | 16.550,00 | | | 16.550,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 203846 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI VIA IANNELLI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 204021 1 REIMPUTAZIONE DA UTILIZZO FPV 2016 - TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021 | 664.332,45 | | | 2.917.827,07 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 204021 3 APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER BONIFICA BAGNOLI E E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP.0/193 VEDI CAP. 204021/1 (IMP.8040 EPF 2011) | 3.783.890,14 | | | 3.783.890,14 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.04-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 204021 6 TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021 | 1.187.851,87 | 1.187.851,87 | 1.187.851,87 | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 204021 11 DA REIMPUTAZIONE DA UTILIZZO FPV - TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021 - EX CAP 204021/1 | 164.866,50 | | | 164.866,50 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 204122 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLE AREE COMPRESSE NEL SIN DI NAPOLI ORIENTALE - APQ DEL 15.11.2007 - VINCOLO ENTRATA CAP 404122 | 4.213.554,96 | 4.213.554,96 | | 4.213.554,96 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi | U 204800 REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 404800 | 1.196.510,00 | 1.196.511,41 | | 705.233,59 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi | U 204801 REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI VINCOLO ENTRATA CAP. 404801 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 205894 REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE - FINANZ.REG. POR MIS.1.7 VINCOLO ENTRATA CAP.406594 attrib. a 4144 con nota 273804 31.04.16 | | | | 36.217,40 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 08.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 255929 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - | 660.000,00 | | | 1.168.635,41 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 08.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 255929 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - - EX CAP 255929 | 46.219,42 | | | 46.219,42 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi | U 255950 ARREDO URBANO | 100.000,00 | | | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 290809 COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO NELL'AREA EX GASOMETRO AL VOMERO - ENTRATA CAP.405050 | | | | 1.633.347,52 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 4144 | TOTALE DCAM - IGIENE E DECORO DELLA CITTA' | 247.504.689,05 | 238.022.104,58 | 232.555.829,87 | 164.644.603,65 |
| 4064 | TOTALE DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM | 292.480.014,64 | 288.042.448,96 | 277.785.891,08 | 243.266.356,88 |
| 4074 | DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM | | | | |
| 4074 | DCSM - DIRETTORE CENTRALE | | | | |
| 01.11-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 206420 PROGETTI PER CONSOLIDARE E DIFFONDERE GLI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE - PREMIO ALLE IMPRESE - FINANZIAMENTO POR FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' VINCOLO ENTRATA CAP. 406420 | | | | 540,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 01.11-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. | U 245316 ACQUISTO ATTREZZATURE - DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 35.800,00 | | | 35.800,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 01.11-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514074 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 138,54 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 01.11-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514074 2 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 277,08 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714074 1 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 180,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 14.03-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714074 2 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI (RIL.IVA) | | | | 360,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 3 Ricerca e innovazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 14.03-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714074 3 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 540,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 3 Ricerca e innovazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 14.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714074 4 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES | | | | 180,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714074 5 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 1.479,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814074 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 1.800,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 14.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814074 3 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 621,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 3 Ricerca e innovazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814074 6 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 1.415,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 4074 | TOTALE DCSM - DIRETTORE CENTRALE | 35.800,00 | | | 43.330,62 |
| 4077 | DCSM - MERCATO DEL LAVORO, RICERCA E SVILUPPO ECONOMICO | | | | |
| 01.11-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 7610 INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO : TRASFERIMENTI - FINANZ.TO STATO (VINC. ENT.465) | | | | 373.438,43 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 01.11-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 7611 INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZ.STATO (VINC.ENT.465) | | | | 11,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 7614 INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - REALIZZAZIONE PROGRAMMA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DM 225/98 - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.465 (da riacc.to straordinario 2015 confluito parzialmente in FPV e parzialmente in avanzo vincolato) | | | | 1.844.801,04 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 01.11-1.04.00.00.000 | U 7923 PROGETTO FIT - COFINANZIAMENTO COMUNALE - TRASFERIMENTI AI PARTNERS-CAPP-FINANZ.7916-7930-7934-7951-7952 | | | | 5.898,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 01.11-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni | U 7930 PROGETTO FIT - TRASFERIMENTI PARTNERS - VINCOLO ENTRATA CAPP.480-794-907 | | | | 119.666,95 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|---|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | |
| 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 101986 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA - B3 BUSINESS VS BASEL - FINANZ.FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI ENTRATA CAP. 306000 | | | | 3.252,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 103102 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DI PERSONE IN MOBILITA' - FINANZ.M.I. - RISERVA FONDO UNRRA - ENTRATA CAP. 203102 | | | | 7.096,06 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 14.03-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 110103 SPESE PER SOSTEGNO AI PROGRAMMI DI START UP - "PROGETTO VULCANICAMENTE: DAL TALENTO ALL'IMPRESA 4" ENTRATA CAP. 210103 | 24.300,54 | | | 24.300,54 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | Programma 3 Ricerca e innovazione | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | |
| 15.03-1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | U 151067 PROGETTO "LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO" FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA PER L'ACQUISTO DI BUONI LAVORO EMESSI DALL'INPS DA CORRISPONDERE A LAVORATORI RECLUTATI A MEZZO AVVISO PUBBLICO RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP. 234100 | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Programma 3 Sostegno all'occupazione | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 15.03-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi | U 151068 ONERI DI COMMISSIONE A CARICO DEL COMUNE RIFERITI AL PROGETTO "LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO" FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA (VEDI CAP E/234100, S/151067 | 100,00 | | | |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Programma 3 Sostegno all'occupazione | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 15.03-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | U 151069 RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE CAMPANIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DONNE PER LO SVILUPPO URBANO POR FSE 2007/2013 | 3.500,00 | | | |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Programma 3 Sostegno all'occupazione | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | |
| 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 199331 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - SPAZI DI INNOVAZIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 404784 | 5.288.793,58 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 14.02-2.04.01.01.001 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Ministeri | U 201620 TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD IMPRESE PER INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - ENTRATA CAP. 405820 (V. CAPP. 465/7614) | 25.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | |
| 01.11-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese | U 201621 INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO DM 267 DEL 14/09/2004 - ENTRATA CAP. 0/55 -(FINANZ. STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.402465) | | | | 212.213,67 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | |
| 14.01-2.04.13.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale verso altre Imprese per escussione di garanzie | U 201998 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) | 95.000,00 | 25.000,00 | | 115.000,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | Programma 1 Industria, PMI e Artigianato | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 14.01-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese | U 201999 INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO - ENTRATA CAP. 0/54 - (VINCOLO ENTRATA CAP. 405822) | 25.000,00 | 25.000,00 | | 45.995,77 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e Artigianato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | |
| 14.01-2.04.23.03.999 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre Imprese | U 205904 CONTRIBUTI L. 266/97 EX ART. 72 L. 289/02 - ENTRATA CAP. 0/53 (ENTRATA CAPP. 405904 E 405821) | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e Artigianato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | |
| 4077 TOTALE DCSM - MERCATO DEL LAVORO, RICERCA E SVILUPPO ECONOMICO | | 5.711.694,12 | 270.000,00 | 20.000,00 | 3.026.673,46 |
| 4078 DCSM - POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO | | | | | |
| 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 1182 IRAP PER INTEGRAZIONI LSU | 201.985,51 | 145.000,00 | | 210.631,27 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.11-1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'ente | U 6021 INTEGRAZIONI LSU E ONERI ASSICURATIVI EX D.LGS. 81/2000 E L. 451/1994 | 2.412.451,42 | 1.600.000,00 | 1.000.000,00 | 2.524.490,42 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 14.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 33830 1 CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - VINCOLO ENTRATA CAP.470 | 32.656.354,57 | 32.656.354,57 | 32.000.000,00 | 35.673.183,09 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 101404 ONERI DI MINUTA MANUTENZIONE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO | 3.063,07 | | | 3.063,07 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 14.01-1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni | U 101846 NAPOLI EXPOST - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI EVENTI - SEZIONE A DEL BANDO DELLA REGIONE CAMPANIA - FINANZIAMENTO REGIONALE CAP. 201844 | 260.000,00 | | | 260.000,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.003 Equipaggiamento | U 138027 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO | 10.600,00 | | | 13.571,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-2.02.01.04.001 Macchinari | U 245315 ACQUISTO BENI DUREVOLI - MACCHINE DECESPUGLIATRICI E TAGLIAERBA - SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO | 4.600,00 | | | 5.978,60 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 4078 TOTALE DCSM - POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO | | 35.549.054,57 | 34.401.354,57 | 33.000.000,00 | 38.690.917,45 |
| 4080 DCSM - MERCATI | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------|---|--|
| 14.03-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 47530 1 RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO CAP.RIF.ENTRATA 4660 EX 10600 (Ril. IVA) | | | | 2.738,74 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 3 Ricerca e innovazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 14.03-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 47530 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO CAP.RIF.ENTRATA 4660 EX 10600 (Ril. IVA) - ex cap 47530 | 12.193,20 | | | 12.193,20 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 3 Ricerca e innovazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 14.02-1.03.02.16.002 Spese postali | U 144000 REGOLARIZZAZIONE SPESE POSTALI SU INCASSI PROVENTI MERCATI COPERTI - ENTRATA CAPP. 2160 E 2170 | 4.480,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 4.480,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 14.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 240135 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - FINANZIAMENTO REGIONALE - VINCOLO ENTRATA CAP 401702 | | | | 495.443,54 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 3 Ricerca e innovazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 14.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 240136 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI PER SICUREZZA | 100.000,00 | | | 280.833,80 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 14.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 240136 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI PER SICUREZZA EX CAP 240136/1 | 31.080,75 | | | 31.080,75 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 14.03-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 240216 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - ENTRATA CAPP.405047/405048 | | | | 174.716,05 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 3 Ricerca e innovazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 4080 | TOTALE DCSM - MERCATI | 147.753,95 | 6.720,00 | 6.720,00 | 1.001.486,08 |
| 4081 | DCSM - POLIZIA AMMINISTRATIVA | | | | |
| 14.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 33847 12 ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RIF. ENTRATA 101250/1 | 3.076.799,74 | 3.076.799,74 | 1.538.399,87 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 14.04-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 33847 14 ALLA NAPOLI SERVIZI - COSTI INERENTI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE,MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - RIF. ENTRATA 101250/2 | 244.000,00 | 244.000,00 | 122.000,00 | 488.000,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 14.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 240137 INTERVENTI STRAORDINARI DI RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI | | | | 50.000,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 1 Industria, PMI e Artigianato | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 4081 | TOTALE DCSCM - POLIZIA AMMINISTRATIVA | 3.320.799,74 | 3.320.799,74 | 1.660.399,87 | 538.000,00 |
| 4074 | TOTALE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSCM | 44.765.102,38 | 37.998.874,31 | 34.687.119,87 | 43.300.407,61 |
| 4082 | <u>DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU</u> | | | | |
| 4082 | DCCU - DIRETTORE CENTRALE | | | | |
| 05.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 101032 TRASFERIMENTO A FONDAZIONE FORUM INTERNAZIONALE DELLE CULTURE 2013 - ENTRATA CAP.201032 | 406.250,00 | | | 1.026.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 212206 11 DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO | | | | 10.008,86 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 05.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514082 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC CULTURA, TURISMO E SPORT | | | | 4.063,60 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 05.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714082 1 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT | | | | 3.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 06.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714082 2 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT | | | | 133,30 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 714082 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT | 500,00 | | | 5.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 05.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814082 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT | 500,00 | | | 7.028,87 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 05.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814082 3 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT | | | | 5.145,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 06.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814082 4 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT | 500,00 | | | 8.497,91 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 07.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 954082 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC CULTURA, TURISMO E SPORT - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO | 750,00 | | | 292,50 |
| Missione 7 Turismo | | Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4082 TOTALE DCCU - DIRETTORE CENTRALE | | 408.500,00 | | | 1.069.170,04 |
| 4084 DCCU - PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA | | | | | |
| 05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni | U 101844 NAPOLI EXPOST INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI EVENTI SEZIONE B E C DELL'AVVISO REGIONE CAMPANIA - FINANZIAMENTO REGIONALE CAP. 201844 | 740.000,00 | | | 740.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 102778 ATELIER TEATRALI TERRITORIALI- LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI ENTRATA CAP. 201491 | 400.000,00 | | | 200.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 2 Interventi per la disabilità | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 05.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 116200 CONTRIBUTO ORCHESTRA SCARLATTI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni | U 116613 ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTA' - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 714.120,97 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni | U 116614 PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO | 600.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.012.978,54 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 116840 FONDAZIONE PREMIO NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 76.409,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 05.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 117644 TRASFERIMENTO ISTITUZIONALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO | 700.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 05.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 117655 TRASFERIMENTO A FAVORE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE TEATRALE TEATRO STABILE DI NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 60.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 142055 TRANSAZIONE MONDADORI ELECTA SPA OMICOMPRESIVA DI SPESE LEGALI | | | | 159.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | |
| 05.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 153592 TRASFERIMENTO ANNUALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |
| 05.02-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 166100 TRASFERIMENTO A FAVORE CIDAC PER QUOTA ASSOCIATIVA | 2.325,00 | | | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |
| 05.02-2.04.01.01.012 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali | U 217644 TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI NAPOLI - TEATRO MERCADANTE | | | | 588.327,83 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 4 Altri trasferimenti in conto capitale | | | |
| 4084 | TOTALE DCCU - PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA | 3.082.325,00 | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 3.850.836,34 |
| 4085 | DCCU - PATRIMONIO ARTISTICO E BENI CULTURALI | | | | |
| 05.01-1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | U 15855 VALORIZZAZIONE STRUTTURE MUSEALI : ADESIONE ASSOCIAZIONE GAI -ADESIONE ALL'ICOM-CANONE SPECIALE RAI - CANONE CUSTODIA PLOCHI C/O BANCO DI NAPOLI- RILASCIO CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE HARITY | | | | 1.315,72 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 05.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 16901 RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE ADERENTI AL PROGETTO MUSEO APERTO | | | | 4.368,54 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 01.11-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 115837 CONTRIBUTO ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI | 65.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.556,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |
| 05.02-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 116619 SPESE PER IMPOSTE E BOLLI PER DONAZIONI ED ACQUISTO OPERE D'ARTE | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | |
| 05.01-2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | U 201127 LAVORI STRUTTURE MONUMENTALI FINANZIATI DA TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR - ENTRATA CAP. 301125 | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 4085 | TOTALE DCCU - PATRIMONIO ARTISTICO E BENI CULTURALI | 87.500,00 | 65.000,00 | 85.000,00 | 24.740,26 |
| 4086 | DCCU - ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE COMUNALI | | | | |
| 05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U 15836 CONVENZIONE CON ISTITUTO STORIA PATRIA - CONTRIBUTO FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 100491 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO MEMORIA DELLA CITTA' | | | | 30.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 07.01-1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni | U 103845 POGETTO "PIANO CITY NAPOLI 2016 - FINANZIATO REGIONE CAMPANIA P.O.C. 2014-2020 - ENTRATA CAP. 201845 | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 05.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 107522 CONTRIBUTO ALL'EMEROTECA-BIBLIOTECA TUCCI - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 05.02-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 108000 CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA ED ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO | 20.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti culturali Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 05.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | U 215811 ACQUISTO BENI DUREVOLI PER L' ALLESTIMENTO DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005 | | | | 182.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 4086 | TOTALE DCCU - ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE COMUNALI | 280.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 362.000,00 |
| 4087 | DCCU - TURISMO | | | | |
| 07.01-1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | U 121005 SERVIZI TURISTICI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO | 1.361.175,00 | 1.257.500,00 | 1.257.500,00 | 4.306.462,09 |
| Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 07.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 138015 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE - FINANZIATO DA IMPOSTA SOGGIORNO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 62.901,00 |
| Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 138017 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO TURISMO | | | | 337,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 07.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 138020 INIZIATIVE TURISTICHE DI RISONANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DA TENERSI SUL TERRITORIO REGIONALE SESSIONE 01/06/ 2014 - 31/01/ 2015 E FONDI PAC III PIANO STRATEGICO PER IL TURISMO SESSIONE 01/05/ 2015 31/01/2016 PROGETTO IMAGO MUNDI-ENTRATA CAP 200910 | | | | 249.412,00 |
| Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 07.01-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. | U 202934 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO SOFTWARE E BENI STRUMENTALI PER L'ACCOGLIENZA E PROMOZIONI TURISTICHE DELLA CITTA' | 10.980,00 | | | 180.468,35 |
| Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 4087 | TOTALE DCCU - TURISMO | 1.422.155,00 | 1.307.500,00 | 1.307.500,00 | 4.799.580,44 |
| 4088 | DCCU - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT | | | | |
| 06.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 128120 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | | | | 5.666,00 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 4088 | TOTALE DCCU - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT | | | | 5.666,00 |
| 4089 | DCCU - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI | | | | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27800 1 MANUTENZIONE PISCINA SCANDONE E MICROPISCINA COLLANA (RIL.IVA) (ex cap.27800/3) | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27800 2 MANUTENZIONE STADI ED ALTRI IMPIANTI (Ril. IVA) | 5.000,00 | 50.000,00 | | 79.598,98 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27810 1 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO SAN PAOLO (Ril. IVA) | 96.800,00 | 96.800,00 | 96.800,00 | 149.825,64 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27810 2 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO PONTICELLI (Ril. IVA) | 19.551,38 | 19.551,38 | 19.551,38 | 31.830,25 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27810 3 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CADUTI DI BREMA (Ril. IVA) | 6.453,09 | 6.453,09 | 6.453,08 | 9.965,67 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27810 4 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA (Ril. IVA) | 76.868,90 | 76.868,90 | 35.050,27 | 111.080,22 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|--------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27810 5 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MICROPISCINA VOMERO (Ril. IVA) | 148.851,72 | 148.851,72 | 131.124,00 | 236.811,08 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27810 6 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA SCANDONE (Ril. IVA) | 352.889,20 | 352.889,20 | 202.889,20 | 537.023,80 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27810 8 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA) | 13.334,95 | 13.334,95 | 13.334,95 | 19.238,68 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27810 9 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN GENNARO DEI POVERI (Ril. IVA) | 13.902,16 | 13.902,16 | 13.902,16 | 22.807,76 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27810 10 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALABASKET BARBUTO (RIL.IVA) | 68.031,32 | 68.031,32 | 68.031,32 | 102.578,15 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27810 11 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA) | 6.050,22 | 6.050,22 | 6.050,21 | 9.280,44 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27810 13 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CUPA SPINELLI (Ril. IVA) | 3.374,23 | 3.374,23 | 3.374,23 | 5.584,61 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27810 17 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (Ril. IVA) | 13.209,44 | 13.209,44 | 13.209,44 | 21.862,62 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27810 18 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA NESTORE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI ALL'APERTO) | 147.390,44 | 147.390,44 | 147.390,44 | 236.145,79 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27810 21 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALTRI IMPIANTI A RILEVANZA CIRCOSCRIZIONALE (RIL. IVA) | 20.552,65 | 20.552,65 | 20.552,65 | 31.464,21 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27810 22 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI | 7.356,89 | 7.356,89 | 7.356,89 | 12.176,86 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 27810 24 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA FRATELLI CERVI (SCAMPIA) | 10.734,78 | 10.734,78 | 10.734,78 | 17.766,88 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 20 ONERI DI PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - ENTRATA 3298 ART. 20 | | | | 18.472,19 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 05.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 103933 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - PRM IMPIANTI SPORTIVI | | | | 1.311,70 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 107801 CERTIFICAZIONI PERIODICHE PISCINE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI | 9.000,00 | 9.000,00 | | 19.858,55 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 142065 DA REIMPUTAZIONE 2016 FPV - TRANSAZIONE SSS.CALCIO NAPOLI EX CAPP. 142601 E 142061 IMPEGNI 396/2014, 6199/2014 E 7768/2014 | 2.441.155,94 | | | 2.441.155,94 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 01.11-1.10.05.04.000 Oneri da contenzioso | U 142602 ONERI STRAORDINARI NON CLASSIFICABILI PER TRANSAZIONE/RIMBORSO IMPORTI RICOGNITIVI STADIO SAN PAOLO | | | | 30.564,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 06.01-1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo | U 151064 IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI | 12.000,00 | | | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 06.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 200960 RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT MARIO ARGENTO - FINANZ.MUTUO CAP.500960 | | | | 60.472,85 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 06.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 201553 REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA PALLUCCI E VIA MONTAGNA SPACCATTA PIANURA - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501553) | | | | 26.082,45 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 06.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 201556 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI | | | | 634.806,82 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 06.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 201903 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE | | | | 41.269,23 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|----------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi | U 203819 TORRI FARO STADIO COLLANA | 15.774,00 | | | 15.774,00 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi | U 204802 OPERE PER IL MONITORAGGIO E LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLA PISCINA SCANDONE | 43.769,20 | | | 43.769,20 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi | U 204804 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALABARBUTO DI VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO | 44.649,78 | | | 44.649,78 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi | U 204805 IMPERMEABILIZZAZIONE DEI CORPI DI FABBRICA ADIBITI A LOCALI SPOGLIATOI E REALIZZAZIONE DI UNA SEPARAZIONE INTERNA TRA PUBBLICO LOCALE ED OSPITI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALABARBUTO | 50.670,87 | | | 50.670,87 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 06.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 206020 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE DI UN CAMPETTO POLIVALENTE IN VIA LOMBARDIA A MIANO - FINANZ. DA LOTTOMATICA ENTRATA CAP. 405903 | | | | 45.082,87 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 06.02-2.02.01.10.007 Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico | U 243392 18 n.d. COSTRUZIONE PALASPORT PIANURA - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 26.097,83- con mutuo pos.4525927/00 per 125.705,13 -con mutuo pos.4413421/01 per 75.654,77 -con mutuo pos.4446302/01 per 171,48 -con mutuo pos.4468569/01 per 25.294,34 -con mutuo pos.4496176/00 per 25.018,07 con mutuo pos.4446336/01 per 58,38 | | | | 14.582,35 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 06.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255049 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO SAN PAOLO: RIFAZIONE DEI CANCELLI DI INGRESSO, WC e RISANAMENTO C.A. - REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE ANTI SCAVALCO DELL'ULTIMO ANELLO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555049 | | | | 4.510,26 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 06.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255300 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO VIRGILIANO, STADIO CADUTI DI BREMA, STADIO SAN GENNARO DEI POVERI E CAMPO SPORTIVO DI PONTICELLI - FINANZ.MUTUO CAP.536005 - (FINANZ.REG.L.R.42/79 contributo ventennale CAP. 444079 dal 2009) | | | | 2.994,37 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 06.02-2.02.01.09.016 Impianti sportivi | U 255301 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA SCANDONE - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005 (FINANZ.REG. L.R.42/79 contributo ventennale CAP.444080 dal 2009) | | | | 82.022,02 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 06.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255302 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO SAN PAOLO - FINANZ.MUTUO CAP.536005 (FINANZ.REG.L.R.42/79 contributo ventennale CAP.444081 dal 2009) | | | | 12.500,00 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 06.02-2.02.01.09.016 Impianti sportivi | U 255602 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI DI PERIFERIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 | | | | 506.951,48 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4089 | TOTALE DCCU - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI | 3.677.371,16 | 1.114.351,37 | 795.805,00 | 5.732.542,57 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 4090 DCCU - GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI | | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti | U 103214 CARBURANTI E LUBRIFICANTI GRANDI IMPIANTI SPORTIVI | | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.363,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 103215 TITOLI DI VIAGGIO INDISPENSABILI PER LOSVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 600,00 | | | 600,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi | U 103216 SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TESI AL RECUPERO CREDITI | 400,00 | | | 400,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. | U 216614 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE | 4.870,61 | | | 4.870,61 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 06.01-2.02.01.05.002 Attrezzature sanitarie | U 251550 ATTREZZATURE SANITARIE: ACQUISTO OBBLIGATORIO DEFIBRILLATORI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE | 20.000,00 | | | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4090 TOTALE DCCU - GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI | | 25.870,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.233,61 |
| 4082 TOTALE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU | | 8.983.721,77 | 3.903.851,37 | 3.605.305,00 | 15.859.769,26 |
| 4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE | | | | | |
| 4091 DCWE - DIRETTORE CENTRALE | | | | | |
| 12.04-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U 10502 FONDO ECONOMALE - IMPOSTE E TASSE DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | | | | 16,65 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.05-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 101052 ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI SUGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - FONDO ECONOMALE | | | | 784,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.06-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 113150 1 ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILITA' | 460.000,00 | | | 200.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 200932 ACQUISIZIONE DI ARREDI E BENI STRUMENTALI DUREVOLI DIREZIONE CENTRALE WELFARE SERVIZI EDUCATIVI | | | | 16.836,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 12.04-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514091 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | | | | 1.225,66 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.07-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514091 2 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | | | | 111,98 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 7 Diritto allo studio | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714091 1 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | | | | 383,52 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 04.07-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714091 2 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | | | | 546,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 7 Diritto allo studio | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.04-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814091 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | | | | 2.093,35 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 04.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814091 3 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLE COMUNALI | | | | 448,22 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 7 Diritto allo studio | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 04.07-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814091 4 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | 500,00 | | | 1.971,48 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 7 Diritto allo studio | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.04-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta | U 954091 1 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | 750,00 | 750,00 | | 1.662,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 4091 | TOTALE DCWE - DIRETTORE CENTRALE | 461.250,00 | 750,00 | | 226.078,86 |
| 4093 | DCWE - PROGRAMMAZIONE SOCIALE E POLITICHE DI WELFARE | | | | |
| 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 21209 1 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGRAMMA D'AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZ. REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835 | 295.826,80 | | | 295.826,80 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 21209 6 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGRAMMA D'AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZ. REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835 - EX CAP 21209/1 | 45.563,46 | | | 45.563,46 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 100204 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CULTURALE E SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 349004 | | | | 33.622,39 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 102841 1 ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI SISTEMA E WELFARE D'ACCESSO - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1 | 780.900,55 | 609.099,45 | 460.000,00 | 470.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.07-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato | U 102841 11 FPV 2016 PER REIMPUTAZIONE DA CAP 102841 ART 1 - ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI SISTEMA E WELFARE D'ACCESSO - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1 | 149.099,45 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 12.04-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 121115 ATTIVITA' DI STUDIO, PROMOZIONE, COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835 | | | | 29.470,40 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 121117 1 AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE TERRITORIALE E PARTECIPATIVO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835 | 35.334,63 | | | 124.722,13 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 121118 1 TRASFERIMENTI PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONE CULTURALE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835 | | | | 45.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 4093 | TOTALE DCWE - PROGRAMMAZIONE SOCIALE E POLITICHE DI WELFARE | 1.306.724,89 | 609.099,45 | 460.000,00 | 1.044.205,18 |
| 4094 | DCWE - COORDINAMENTO ATTIVITA' SOCIALI E SOCIO-SANITARIE SUL TERRITORIO | | | | |
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 103300 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA EUROPEO TRIENNALE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI DEI TERRITORI A RITARDO DI SVILUPPO AREA CENTRO EST - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 201300 | | | | 83.261,19 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| Titolo 1 Spese correnti | | | | | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 4094 | TOTALE DCWE - COORDINAMENTO ATTIVITA' SOCIALI E SOCIO-SANITARIE SUL TERRITORIO | | | | 83.261,19 |
| 4095 | DCWE - POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 21115 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIFERITO IMPEGNO 4168/2003 PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/98 - VEDI CAP. SPESA 21115 ART. 3 E 4 - | 2.995,33 | | | 2.995,33 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 21115 3 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIFERITO IMPEGNO 11877/2004 PER PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/98 - VEDI CAP. SPESA 21115 ART. 2 E 4 - | 417,79 | | | 417,79 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 21115 4 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIFERITO IMPEGNO 13113/2007 PER PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/98 - VEDI CAP. SPESA 21115 ART. 2 E 3 - | 794,79 | | | 794,79 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 21122 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.11506/2003 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG L.328/2000 ANNO 2003 - ENTRATA CAP. 0/99 - (VEDI SPESA CAP. 21122 ART. 3 - 4 - 5 - 6 - 7) | | | | 200,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 21122 3 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.11789/2004 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG L.328/2000 ANNO 2004 - ENTRATA CAPITOLO 0/99 - VEDI SPESA CAP. 21122 ART. 2-4 - 5 - 6 - 7 | | | | 2.641,69 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 21122 4 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.11610/2005 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG L.328/2000 ANNO 2005 - ENTRATA CAP. 0/99 - VEDI SPESA CAPITOLO 21122 ART. 2 - 3 - 5 - 6 - 7 | | | | 505,87 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 21122 5 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.10461/2006 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA' - ENTRATA CAPITOLO 0/99 - VEDI ESPA CAP. 21122 ART. 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - | | | | 4.435,86 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 21122 6 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.13320/2007 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERWSONE ANZIANE E DISABILI ENTRATA CAPITOLO 0/99 - VEDI ESPA CAP. 21122 ART. 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - | | | | 9.917,46 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 21122 7 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.4705/2012 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI ENTRATA CAPITOLO 0/99 - VEDI ESPA CAP. 21122 ART. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - | | | | 132,07 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 21209 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD. IMP.11876/2005 IN PARTE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI - FIN REG 328/2000 ANNO 2005 | | | | 3.518,96 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 21209 4 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD. IMP.6397/2013 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG 328/2000 ANNO 2005 | | | | 20,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 28753 INTERVENTI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - FINANZ. REGIONALE VINC.ENTRATA CAP.777 | | | | 19.040,36 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | U 29805 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 10620/2005 - INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAPITOLO 0/147 | 7.410,08 | | | 7.410,08 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 12.03-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 29810 1 POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - RIF.ENTRATA CAP.2860 (anno 2008 finanziato con residui trasferimenti regionali socio-assistenziali CAP.349004) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 2.816.412,70 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 3 Interventi per gli anziani | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 29810 3 POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - FINANZ.REG. CAP. 202861 | | | | 316.513,83 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali | U 29810 4 POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI | | | | 209.065,20 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 12.04-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 29812 INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI AGGIUNTIVI VINCOLO ENTRATA CAP.775 | | | | 48.772,68 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 29826 3 REIMPUTAZIONE FPV 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD. RESIDUI IMP.8833/2002 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/103 | 32.530,44 | | | 32.530,44 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.01-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 32132 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.11454/2003 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2003 - ENTRATA CAP. 0/104 - VEDI SPESA CAP. 32132 ART. 3-4-5-6 - | | | | 114,16 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 32132 3 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.11748/2004 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2004- ENTRATA CAP. 0/104 - VEDI SPESA CAP. 32132 ART. 2-4-5-6 - | | | | 0,29 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 32132 4 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.10331/2006 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2006 - ENTRATA CAP. 0/104 - VEDI SPESA CAP. 32132 ART. 2-3-5-6 - | | | | 2,75 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 32132 5 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.7474/2012 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2012 - ENTRATA CAP. 0/104 - VEDI SPESA CAP. 32132 ART. 2-3-4-6 - | | | | 20.227,10 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 32132 6 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.6398/2013 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2013 - ENTRATA CAP. 0/104 - VEDI SPESA CAP. 32132 ART. 2-3-4-5- | | | | 133.042,47 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | U 33765 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 12.077,99 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 12.04-1.03.02.18.006 Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa | U 100930 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - FINANZ.ASL NA 1 VINCOLO ENTRATA CAP. 200930 | | | | 12.338.701,17 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | U 100952 1 Da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI PER DISABILI SENSORIALI - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP. 200952 | 24.500,00 | | | 24.500,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 101621 2 da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.13078 DEL 2007 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/107 - | 686,72 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 102776 PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA FISICA E PSICHICA - FINANZ.REG.L.R.8/04 VINCOLO ENTRATA CAP. 202775 (assestamento 2007) | | | | 11.273,94 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 102777 PROGETTO VITA INDIPENDENTE PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO MINISTERIALE - ENTRATA CAP.202777 | 80.000,00 | | | 78.840,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|--|
| 12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 102841 2 ACQUISTO DI SERVIZI AREA ANZIANI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA 202841/1 | 1.950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 770.412,86 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 3 Interventi per gli anziani | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 102841 3 ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DISABILI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1 | 3.980.330,50 | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 3.980.330,50 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 2 Interventi per la disabilità | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 102841 4 ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1 | 1.220.495,22 | 610.000,00 | 610.000,00 | 579.297,54 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 102841 12 DA FPV PER REIMPUTAZIONE 2017 VINCOLO GIURIDICO 39/2016 CAP 102841 ART 2 - ACQUISTO DI SERVIZI AREA ANZIANI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA 202841/1 | | 98.563,73 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 3 Interventi per gli anziani | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 102841 13 DA FPV PER REIMPUTAZIONE 2017 DA VINCOLO GIURIDICO 40/2016 CAP 102841 ART 4 - ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1 | | 31.197,65 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 102842 1 ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' DISABILI - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2 | 2.330.657,48 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 580.328,74 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 2 Interventi per la disabilità | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 102842 2 ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' ANZIANI - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2 | 2.408.139,84 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 589.069,92 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 3 Interventi per gli anziani | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 102861 1 INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202861 | | | | 199.276,21 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 2 Interventi per la disabilità | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | U 102861 2 da reimputazione fpv 32016 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ASSEGNI DI CURA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 202861 | 1.493.100,00 | | | 1.693.300,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 2 Interventi per la disabilità | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 102861 5 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF IMP. 6139/2014 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAPITOLO 0/150 | | | | 634.071,59 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | U 103003 1 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIATI CON IL RECUPERO DI SOMME DI CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - ENTRATA CAP. 303003 | 15.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 215.539,72 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|--|--|--|--|--|---|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | |
| 12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | U 103003 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2013 PER CONTRIBUTI INAIL ED EX A.N.M.I.L. - (VEDI CAP. 103003/1 E 303003) - ENTRATA CAP. 0/88 - | | | | 2.286,65 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | |
| 12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | U 103003 3 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2010 PER ASSISTENZA INDIRECTA (VEDI CAP. 303003 E 103003/1) - ENTRATA CAP 0/90 | | | | 14.960,28 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | |
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 103003 4 da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRAORD.RESIDUI IMP.13521 DEL 2009 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/108 - VEDI CAP. SPESA 103003 ART. 5-6-7 | 5.603,45 | | | 5.603,45 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 103003 5 da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRAORD.RESIDUI IMP.2446 DEL 2012 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/108 - VEDI CAP. SPESA 103003 ART. 4-6-7 | 8.959,41 | | | 8.959,41 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 103003 6 da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRAORD.RESIDUI IMP.4823 DEL 2013 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/108 - VEDI CAP. SPESA 103003 ART. 4-5-7 | 2.819,92 | | | 2.819,92 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 103003 7 da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRAORD.RESIDUI IMP.1968 DEL 2014 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/108 - VEDI CAP. SPESA 103003 ART. 4-5-6 | 4.432,77 | | | 4.432,77 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 103105 REALIZZAZIONE PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP. 249004 | | | | 37.794,20 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.04-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | U 106012 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP 206010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | U 111138 1 QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | U 111138 2 DA REIMPUTAZIONE FPV - QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131 - EX CAP 111138 | 58.157,67 | | | 58.157,67 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 112930 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930 | 52.923,12 | | | 56.480,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 112930 11 DA REIMPUTAZIONE FPV -PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930 - EX CAP 112930/1 | 1.540,00 | | | 1.540,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 112930 12 ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930 | 108.342,00 | | | 108.342,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 112933 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA NUOVA CARTA ACQUISTI - FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP 202932 | | | | 78.260,33 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 113150 2 ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI SCUOLE MATERNE COMUNALI | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121116 SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835 | | | | 977,02 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 121203 2 DA REIMPUTAZIONE 2016 - UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER LA RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI UNITA' MOBILE DI STRADA - CAPITOLO ENTRATA 0/67 - (VEDI CAP. E 202835 E CAP. S 121203/1) | 332.078,28 | | | 332.078,28 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 121203 13 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 CAP. 121203/2- A SEGUITO UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER LA RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI UNITA' MOBILE DI STRADA - CAPITOLO ENTRATA 0/67 - (VEDI CAP. E 202835 E CAP. S 1 | 43.314,60 | | | 43.314,60 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121213 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835 | | | | 46.739,71 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 121214 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835 | 87.740,41 | | | 192.169,98 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 121214 8 DA REIMPUTAZIONE FPV EX CAP. 121214/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835 | 9.067,61 | | | 9.067,61 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121215 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA CASA DI RIPOSO "SIGNORIELLO" - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835 | | | | 6.072,82 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 122203 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE | 25.000,00 | 47.514,00 | | 2.304,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.07-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 122753 COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA (vedi Fin. capp 115820 - 202587) | 8.422.702,08 | 4.000.000,00 | | 7.528.713,29 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 128753 INTERVENTI VOLTI A FRONTEGGIARE SITUAZIONI STRAORDINARIE E DI EMERGENZA A FAVORE DI PERSONE SENZA FISSA DIMORA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.202353 | | | | 17.206,26 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.02-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | U 129815 1 INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE | 8.800.000,00 | 7.000.000,00 | | 1.528.416,56 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 129815 2 PROGETTO 118 SOCIALE - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' NAPOLI SOCIALE S.P.A. | | | | 1.000.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 129815 3 CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' IN HOUSE NAPOLI SOCIALE S.P.A. PER SERVIZI ALLA PERSONA | | | | 86.624,12 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | U 129815 4 ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE EX IPAB ED ALTRE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI SVOLTE DALLA SOCIETA' NAPOLI SOCIALE SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' NAPOLI SOCIALE S.P.A. | 3.700.000,00 | | | 4.051.028,39 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|--------------------------------|--|
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 129815 6 ONERI FINANZIARI NON PREVEDIBILI DELLA GESTIONE | | | | 288.103,66 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.02-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 129820 INTERVENTI PER LE PERSONE DISABILI | 996.511,77 | 500.000,00 | | 1.341.224,31 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 2 Interventi per la disabilità | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali | U 131849 REDDITO DI CITTADINANZA L.R. 2/04 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202837 | | | | 76.776,30 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
| 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 131920 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISABILI ED ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835 | | | | 5.013.992,29 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 132221 INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI | 2.500.000,00 | 1.250.000,00 | | 7.070.729,61 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 2 Interventi per la disabilità | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 132222 2 INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA II MUNICIPALITA' (sost.132221) | 111.861,07 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 2 Interventi per la disabilità | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.02-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 132222 6 INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA VI MUNICIPALITA' (sost.132221) | 118.349,25 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 2 Interventi per la disabilità | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | U 132413 1 TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835 | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
| 12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | U 132413 3 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATATO RIF. IMP. 8977/2005 - INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIAMENTO L308/2000 - ENTRATA CAP. 0/130 - | 126.766,36 | | | 126.766,36 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
| 12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | U 132413 6 DA REIMPUTAZIONE2016 FPV EX CAP. 132413/1 - PER TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835 | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|--------------------------------|--|
| 12.04-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali | U 132414 CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILI "LA GLORINETTE" COFINANZIAMENTO PROGETTUALITA' APPROVATA DALLA FONDAZIONE CON IL SUD - VINCOLO ENTRATA CAP 202835 | | | | 169.180,93 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
| 01.11-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | U 132505 AGEVOLAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONCESSIONE CONTRIBUTI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA | | | | 1.018.784,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 133863 MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE IN FAVORE DEI NUCLEI AVENTI DIRITTO AL REDDITO DI CITTADINANZA - FINANZ.REG.L.R.2/04 ART.6 COMMA 2 LETT. C VINCOLO ENTRATA CAP.202837 | | | | 110.769,24 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 10.05-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 136090 2 POLITICHE SOCIALI VOLTE A FAVORIRE LA MOBILITA' SUL TERRITORIO CITTADINO | 4.732.232,46 | 500.000,00 | 250.000,00 | 916.906,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
| 12.04-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U 141215 MAGGIORI ONERI BONUS GAS E ENERGIA ELETTRICA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE ENTRATA CAP. 214210 | 150.000,00 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | U 142319 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI PER SOGGETTI GRAVEMENTE DISAGIATI | 40.000,00 | 50.000,00 | | 9.300,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 145860 1 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.6166 DEL 2004 EX CAP 45860 PER INTERVENTI CONTRASTO ALLA POVERTA' FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2004 - ENTRATA CAP. 0/105 - | 24.082,94 | | | 24.082,94 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali | U 149021 TRASFERIMENTI VOUCHER SOCIALI A FINALITA' MULTIPLA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249020 (VEDI ANCHE CAP S/149020) | | | | 130.200,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
| 12.04-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali | U 149050 1 TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249000 | | | | 1.600,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
| 12.02-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | U 151065 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ASSEGNI DI CURA - ENTRATA CAP. 315910 | 4.900,00 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 2 Interventi per la disabilità | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 12.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 199311 3 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - SOLUZIONI ABITATIVE PROTETTE - ENTRATA CAP. 404784 | 2.000.000,00 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | |
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 199322 1 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - UNITA' DI STRADA - ENTRATA CAP. 404784 | 930.000,00 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 199322 2 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE BASSA SOGLIA - ENTRATA CAP. 404784 | 1.920.000,00 | | | 700.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |
| 12.01-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio | U 211525 1 FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO VERTICALE D'ANGOLO REAL ALBERGO DEI POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE DISAGIATE FINANZIATO DAI DIPENDENTI COMUNALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 305920 ART 1 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 12.01-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio | U 211525 2 FONDO SOLIDARIETA' DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO VERTICALE D'ANGOLO REAL ALBERGO DEI POVERI PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DIURNA E NOTTURNA PERSONE DISAGIATE - FINANZIATO DALLA CITTADINANZA VINCOLO ENTRATA CAP. 305920 ART 2 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 12.04-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva | U 212930 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2013DA DESTINARE ALL'ACQUISIZIONE DI DIVERSI APPLICATIVI INFORMATICI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 0/ VEDI CAP. 112930/1 -202930 - IMPEGNO 6880 | 47.580,00 | | | 47.580,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 06.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 255283 COMPLETAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI SITO AIN VIA LATTANZIO 46 - ENTRATA CAP. 0/36 | | | | 88.149,04 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | |
| 4095 TOTALE DCWE - POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - CITTA' SOLIDALE | | 50.834.323,36 | 20.682.575,38 | 6.955.300,00 | 58.526.226,06 |
| 4096 DCWE - CONTRASTI DELLE NUOVE POVERTA' E RETE DELLE EMERGENZE SOCIALI | | | | | |
| 12.07-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | U 21122 1 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'- FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835 | 118.159,36 | | | 135.481,16 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | |
| 12.02-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 28601 INTERVENTI DI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE TOSSICODIPENDENZE - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.867 | | | | 317.687,52 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 2 Interventi per la disabilità | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 32405 2 REIMPUTAZIONE FPV 2016 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC. STRAORD. EX CAP 32406 IMP 8876/2002 ED EX 32405 IMP.5163/2002 PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI RIMODULATO EX FIN REG - CAPITOLO EN | 74.833,41 | | | 74.833,41 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 100504 PROGETTI SPERIMENTALI INNOVATIVI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI PER INTERVENTI SOCIALI NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200504 | | | | 19.007,88 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 101366 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP 201366 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 22.500,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 101566 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO IARA - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP.201566 | 1.630.333,78 | 1.705.933,78 | 1.705.933,78 | 2.692.596,45 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101586 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 27/12/2007 FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE DEI MINORI APPARTENENTI ALLE COMUNITA' ROM - FINANZ.MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE CAP. ENTRATA 201586 | | | | 192.326,53 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.10.02.01.000 Fondo pluriennale vincolato | U 101622 17 FPV PER REIMPUTAZIONE SUL 2017 CAPITOLO 101622 ART 13 VINCOLO GIURIDICO 45/16 | 98.681,69 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 102842 3 ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2 | 1.300.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 325.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 102842 4 ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2 | 1.300.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 325.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 102843 1 REALIZZAZIONE O IL POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 - VINCOLO ENTRATA CAP. 202843 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 102843 2 da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 0/92 VEDI SPESA CAP. 102843/1 -CAP. 202843 | 371.107,43 | | | 371.107,43 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato | U 102843 3 FPV - PER TRASFERIMENTO ESIGIBILITA' SU 2016 CAP. 102843/2 REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - DA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 0/92 ENTR.202843 | 272.461,63 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 102843 5 da reimputazione fpv 2017 - OBBB. GIUR. 3263/2015 SUL 2016 EX CAP. 102843/2 A SEGUITO APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 0/92 VEDI SPESA CAP. 102843/1 -CAP. 202843 | | 155.432,62 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 102843 6 da reimputazione fpv 2017 - ex APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 0/92 VEDI SPESA CAP. 102843/1 - entrata originaria CAP. 202843 | | 117.029,01 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.02-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali | U 102845 TRASFERIMENTI PER SOSTENERE PROGETTI SOCIO-FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (P.S.F.I.) PER PERSONE TOSSICODIPENDENTI IN CARICO ALLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DEL PUBBLICO E DEL PRIVATO SOCIALE - FINANZIAMENTO REGIONALE L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202845 | | | | 37.384,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 105401 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - FINANZ. REG. L.328/00 VINCOLO DI ENTRATA CAP.202835 (anni precedenti VINCOLO ENTRATA CAP. 202847) - | 552.496,69 | | | 712.046,42 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate | U 105402 PROGETTO FUORI TRATTA - ENTRATA 202835 | | | | 17.400,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 12.04-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | U 106215 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE RIVOLTA ALLE POPOLAZIONI DI ETNIA ROM PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI, CITTA' METROPOLITANA - ENTRATA CAP. 206015 | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti sociali Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 12.02-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 108867 da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.208867 - | 42.030,73 | | | 42.030,73 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assesta- to 2016 | Stanziamen- to Assesta- to 2017 | Stanziamen- to Assesta- to 2018 | Stanziamen- to Assesta- to di cassa |
|---|--|---|---------------------------------------|---|---|
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121137 PROGETTO " IL P.A.S.S.O." - FINANZIAMENTO CAP. 221137 | | | | 99.608,87 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti sociale | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121200 PRESTAZIONI DI SERVIZI AZIONI DI SISTEMA - FINANZ. REG. L. 328/2000 VINCOLO ENTRATA CAP.202835 | | | | 7.717,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti sociale | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 121203 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835 | 138.536,96 | | | 1.057.778,94 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti sociale | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 121203 12 PER REIMPUTAZIONE 2016 - EX CAP. 121203/1 -PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835 | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti sociale | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 132411 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO LOTTA ALLE DIPENDENZE - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835 | | | | 51.270,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 2 Interventi per la disabilità | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 133764 COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROGETTO I.A.R.A. (CAPP.FINANZ. 202836/102836 - 201566/101566) cofinanziamento richiesto con nota Mininterno | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti sociale | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 133790 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO "PROGETTO SARA" - FINANZ.PROV. VINCOLO ENTRATA CAP.205110 | | | | 27.386,74 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti sociale | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 133792 PROGETTO PER L'EMERGENZA DELLE POPOLAZIONI ROM COSTRETTE AD ABBANDONARE IL CAMPO NOMADI SITO IN VIALE DELLA MADDALENA PER INCENDI - ENTRATA CAP. 221132 | | | | 19.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti sociale | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 199311 4 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - CASA FLORINDA - ENTRATA CAP. 404784 | 1.260.000,00 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti sociale | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 199321 PON METRO 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - RSC - ENTRATA CAP. 404784 | 852.155,51 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti sociale | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4096 | TOTALE DCWE - CONTRASTI DELLE NUOVE POVERTA' E RETE DELLE EMERGENZE SOCIALI | 8.812.797,19 | 3.993.395,41 | 3.655.933,78 | 6.634.163,08 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 4097 DCWE - POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | | | | | |
| 12.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 28530 1 ACQUISTO BENI CONSUMO PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE ADOLESCENTI E CENTRI POLIFUNZIONALI (Ril. IVA) | 20.000,00 | 20.000,00 | | 16.165,76 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 31851 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' IN FAVORE DI PERSONE E/O MINORI SVANTAGGIATI E/O IN CONDIZIONI DI DISAGIO | | | | 26.019,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 32132 1 ATTIVITA' E PROGETTI PER LA TUTELA, PROMOZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE ED ADOLESCENZIALE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835- | 374.846,18 | | | 1.181.680,91 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | U 32150 ATTIVITA' ASSISTENZIALI R.D.798/27 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - RIF. ENTRATA CAP.2833 | 2.400.000,00 | | | 1.347.288,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 12.01-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali | U 32160 INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 41/87 - FINANZ.REG.VINCOLO ENT. CAP.730 | | | | 25.822,83 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 101481 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SPERIMENTALE NAZIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI - VICNOLO ENTRATA CAP 201481 | | | | 35.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 101622 1 INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CON ENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466 | 3.968.402,82 | | | 7.170.056,81 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 101622 8 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 708/2012 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - CAPITOLI ENTRATA 0/135 - 0/145 | 12.302,06 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 101622 11 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - entrata cap. 0/138 - | | | | 16.603,88 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 101622 12 da reimputazione fpv 2016 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6182/2014 - ACQUISTI PER STRUTTURE CHE REALIZZANO ATTIVITA' SOCIALI - ENTRATA CAPITOLO 0/146 | 26.471,56 | | | 34.604,39 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 101622 13 da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - CAPITOLI ENTRATA 0/13 - 0/140 - 0/141- 0/142 - 0/143 - 0/144 - | 1.098.923,53 | | | 1.098.923,53 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 101622 14 DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 CAP.101622 ART 1 EX VINC.GIURID 49/16 - INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CON ENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466 | | 12.285,90 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 101622 18 DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 CAPITOLO 101622 ART 13 EX VINCOLO GIURIDICO 45/2016 - da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - CAPITOLI ENTRATA 0/13 - 0/140 - 0/141- 0/142 - 0/143 - 0/144 - | | 46.389,59 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 101622 19 da reimputazione fpv 2017 - gia' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - CAPITOLI ENTRATA 0/13 - 0/140 - 0/141- 0/142 - 0/143 - 0/144 - entrata originaria cap 201466 | | 45.462,45 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 101622 20 da reimputazione fpv 2017 DA CAPITOLO 101622/17 - ex APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - CAPITOLI ENTRATA 0/13 - 0/140 - 0/141- 0/142 - 0/143 - 0/144 - capitolo entrata originaria cap 201466 | | 6.829,65 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 101622 21 REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV - DA CAPITOLO 101622/7 - INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CON ENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466 | | 6.443,08 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 101623 1 ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 101624 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) | 5.941.795,05 | | | 5.941.795,05 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 101625 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VINCOLO ENTRATA 201468 | | | | 546.505,60 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 101630 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/189 (IMP.1034/2011) | 4.892,20 | | | 4.892,20 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 101631 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO - L. 285/97 - (IMP.2554/2014) - ENTRATA CAP. 0/190 | 75.000,00 | | | 75.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 101632 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER VALORIZZAZIONE STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA RIF. IMP. 6182/2014 - ENTRATA CAP. 0/192 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 103106 REALIZZAZIONE PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 249004 | | | | 196.777,95 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 105210 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "ACCOGLIERE LE DIFFERENZE. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" - FINANZ. A.N.C.I. VINCOLO ENTRATA CAP. 205210 | | | | 22.492,76 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 108034 FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DI PADOVA PROGETTO P.I.P.P.I. ENTRATA CAPITOLO 208034 | | | | 50.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 108035 ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PIPPI "PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP 208035 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 121203 9 PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6400/2013-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA-VEDI CAP. 121203 ART. 10 - ENTRATA CAP. 0/113 - | | | | 306.870,96 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 121203 10 PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6134/2014-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA-VEDI CAP. 121203 ART. 9 - ENTRATA CAP. 0/113 - | | | | 240.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121213 7 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6136/2014-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 121213 ART. 4 - 5 E 6 - CAP. ENTRATA 0/152 | | | | 200.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 126000 1 da reimputazione fpv 2016 - ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835 | 425.209,75 | | | 900.173,34 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 126000 3 PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10328/2006-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA -ENTRATA CAP. 0/118 - | | | | 43.780,99 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 126006 1 ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI - VEDI SPESA CAP. 126000/2 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000,00 | 3.828.056,57 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 126006 2 UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO DESTINATO A PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SEMIRESIDENZIALI RESE DALLA CONGRGAZIONE PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE - CAPITOLE ENTRATA 0/83 - VEDI CAP. 126006 ART.1 | | | | 25.061,15 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 127000 da reimputazione fpv 2016 - ATTIVITA' E PROGETTI PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO EDUCATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIE-FIN. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835 | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 128935 MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON CONVENZIONATI - FINANZ. REGIONALE L. 328/00 ENTRATA CAP. 202835 | | | | 91.870,24 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali | U 129804 INTERVENTI ASSISTENZIALI A MINORI ORFANI O IN AFFIDO AI SENSI DELLA L.184/83 | | | | 3.145,22 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 129834 MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON | 14.600.000,00 | 6.000.000,00 | 3.000.000,00 | 27.660.803,27 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 131920 4 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11443/2003- ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 131920 ART. 5-6-7-10 - CAPITOLE ENTRATA 0/121 - | | | | 25.173,65 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 131920 5 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11876/2004-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 131920 ART. 4-6-7-10 - CAPITOLE ENTRATA 0/121 - | | | | 16.268,77 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 131920 7 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10039-10487 DEL 2006 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 131920 ART. 4-5-6-10 - CAPITOLE ENTRATA 0/121 - | | | | 100.599,98 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 131920 9 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6138 DEL 2014 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA ENTRATA CAPITOLE 0/123 - | | | | 896.657,70 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 131920 10 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11875/ 2005 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 131920 ART. 4-5-6-7 - CAPITOLE ENTRATA 0/121 - | | | | 128.456,07 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.04.02.02.000 Interventi assistenziali | U 132131 4 PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.13114/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA- VEDI CAPITOLO 132131 ART. 2-3 - ENTRATA CAP. 0/124 - | | | | 103.666,16 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 132132 1 INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 32132 21209 121218 121200 121203 126000 131920 132131 13574 121213 ANNO 2008 - ENTRATA CAP. 0/71 | | | | 118.876,58 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 132132 2 INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 32132 121203 121206 126000 131920 132131 ANNO 2009 - ENTRATA CAP. 0/72 | | | | 330.720,22 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 132132 3 INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 105401 ANNO 2010 - ENTRATA CAP. 0/73 | | | | 1.314,25 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 132132 4 INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 2122 21209 32132 105401 121203 121206 131920 ANNO 2011 - ENTRATA CAP. 0/74 | | | | 141.174,01 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 132150 MANTENIMENTO DEI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE GESTANTI NUBILI E NUCLEI MADRE BAMBINI R.D. 789/27 - RIF.ENTRATA CAP.2834 | | | | 95.205,74 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 132411 3 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.8975/2005-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAP. 132411 ART. 2- 4 - ENTRATA CAP. 0/127 - | | | | 48.359,52 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 132411 4 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11188/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAP. 132411 ART. 2- 3 - ENTRATA CAP. 0/127 - | | | | 73.259,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 133814 SANZIONI AMMINISTRATIVE E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE | | | | 4.904,08 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 138327 ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.488.255,13 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 142320 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ex cap.31150) | 700.000,00 | 300.000,00 | | 432.127,70 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 151557 COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO DAL PROCURATORE REGIONALE CORTE DEI CONTI IN ESECUZIONE SENTENZA TAR N. 997/14 | 1.785,00 | | | 1.785,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | U 151559 INTERVENTI ASSISTENZIALI ANZIANI E DISABILI | 1.350.000,00 | | | 1.350.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 199311 2 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA - ENTRATA CAP- 404784 | 6.000.000,00 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 12.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | U 201632 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER VALORIZZAZIONE STRUTTURE COMUNALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (IMP.6174/2014) - ENTRATA CAP. 0/191 | 186.475,52 | | | 50.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. | U 255145 3 da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6174/2014 - ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI PER STRUTTURE CHE REALIZZANO ATTIVITA' SOCIALI - FINANZIAMENTO STATALE L.285 - VINCOLO ENTRATA CAP 402065-ENTRATA CAPITOLE 0/134 | 113.524,48 | | | 113.524,48 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 4097 | TOTALE DCWE - POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA | 45.789.628,15 | 12.637.410,67 | 8.201.000,00 | 62.599.718,45 |
| 4098 | DCWE - GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' | | | | |
| 01.11-1.04.02.00.000 | U 993 TRASFERIMENTI PER PROMOZIONI DI INIZIATIVE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' | | | | 9.755,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 06.02-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 28540 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO AI SENSI DELLA L.14/2000 - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.829 (VEDI ANCHE CAP.E/ 4069; CAP.S/ 28542)- COFINANZ.CAP.102323 | | | | 93.903,68 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 06.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 100218 1 SERVIZI AI GIOVANI - FINANZIAMENTO REG. DELIBERA G.R.777/2008 AZIONI B,C - VINCOLO ENTRATA CAP.200215 | | | | 225.362,95 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 06.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 100220 COFINANZIAMENTO COMUNALE AL TRASFERIMENTO REGIONALE DELIBERA DI G.R. 777/2008 AZIONI A,B,C,H - PER SERVIZI AI GIOVANI PER GLI ANNI 2010 E 2011 (CAPITOLI FINANZIATI 2010 E 829/200215 S 28540/100218 - CAPITOLI FINANZIATI 2011 E 200215 S 100218 art. 1 e 2) | | | | 158.935,29 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese | U 100322 SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 - | | | | 60.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 06.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U 100511 ATTUAZIONE PROGETTO MEETYOUNGCITIES - FINANZIATO DA ANCI NAZIONALE - ENTRATA CAP. 200511 | 116.250,00 | | | 116.250,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 101115 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER LE PARI OPPORTUNITA' | | | | 17.065,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 06.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 102322 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DESTINATE AI CITTADINI GIOVANI | | | | 45.500,00 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 06.01-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | U 102326 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER AZIONI DESTINATE AI GIOVANI CITTADINI | | | | 10.795,27 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 102328 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIVA SCAMPIA VIVA" - FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA - ENTRATA CAP. 202322 VEDI CAP.SPESA 102329 | 206.297,69 | | | 206.297,69 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U 102329 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER I GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VIVA SCAMPIA -REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIVA SCAMPIA VIVA" - FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA - ENTRATA CAP. 202322 VEDI CAP.SPESA 102329 102328 | 183.702,31 | | | 183.702,31 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 102404 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' | 40.000,00 | | | 11.334,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni | U 102552 ATTIVITA' DI FORMAZIONE APICALE ED IL RELATIVO EVENTO FINALE LOCALE DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TERRITORIALI NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI TORINO ED IL COMUNE DI NAPOLI FINALIZZATO ALLA STRATEGIA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE-ENTRATA CAP. 202552 | | | | 14.780,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.04.01.01.011 Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa | U 105213 2 TRASFERIMENTI PER PERCORSI DI FORMAZIONE LOCALE DELLA SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI - ENTRATA CAP. 205213 | | | | 20.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 06.01-1.04.02.00.000 | U 121202 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO GIOVANI - FINANZ.REG. L. 328/2000 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835 | | | | 1.000,00 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 06.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 133734 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE NEI CENTRI GIOVANILI DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI CITTADINI GIOVANI COMPRESO GIOVANI E MUSICA | 61.500,00 | 20.000,00 | | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assesta- to 2016 | Stanziamen- to Assesta- to 2017 | Stanziamen- to Assesta- to 2018 | Stanziamen- to Assesta- to di cassa |
|---|---|--|---------------------------------------|--|---|
| 06.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 133765 1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SEDI DEI CENTRI GIOVANILI DEL COMUNE DI NAPOLI | 2.449,42 | 10.000,00 | | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.02-1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | U 133765 2 CENTRO GIOVANILE COMUNALE DI SOCCAVO - COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA CON LA SALA CED ED IL PRIMO PIANO TORRE CENTRALE POLIFUNZIONALE DI VIA APPIO CLAUDIO | 7.550,58 | | | 7.550,58 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | U 206421 PROGETTO GIOVANI ATTIVI ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO G) SVILUPPARE PECORSI DI INTEGRAZIONE E MIGLIORARE IL REINSRIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI OBIETTIVO OPERATIVO G)10 - VINCOLO ENTRATA 403915 | | | | 17.920,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 06.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 228540 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SEDE DELL'INFORMAGIOVANI PRESSO LA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI - FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 4069 | | | | 2.328,28 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.04-2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche | U 233765 ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER LA SALA DI REGISTRAZIONE COMUNALE | | | | 9.498,92 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4098 | TOTALE DCWE - GIOVANI E PARI OPPORTUNITA' | 617.750,00 | 30.000,00 | | 1.211.978,97 |
| 4099 | DCWE - EDUCATIVO E SCUOLE COMUNALI | | | | |
| 04.07-1.04.02.00.000 | U 14117 CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE PARASCOLASTICHE E INTERSCOLASTICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.841 | | | | 35.254,30 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 7 Diritto allo studio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 04.01-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio | U 48870 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO MOBILI, ARREDI, BENI DUREVOLI, ATTREZZATURE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE MATERNE COMUNALI | 49.989,60 | | | 49.989,60 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.01-1.03.01.02.012 Accessori per attività sportive e ricreative | U 101585 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DI "SEZIONI PRIMAVERA" - NUOVI SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE DEI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24-36 MESI - FINANZIAMENTO MINISTERO P.I. ENTRATA CAP. 201585 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 15.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 101622 5 INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA CURA, PROTEZIONE DEI MINORI E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE . FIN. STATALE L. 285/97 VINC. E. CAP.201466 | | | | 300.041,82 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 102100 PRESTAZIONI DI SERVIZI "PROGETTO NIDI DI MAMME" - FINANZ. REG. CAMPANIA VINCOLO ENTRATA CAP. 202100 | | | | 235.049,88 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 04.07-1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni | U 114201 INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' LEGATE AL MONDO DELLA SCUOLA - SEMINARI, CONVEGNI INTERNAZIONALI, INIZIATIVE NAZIONALI PROGRAMMATE | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 7 Diritto allo studio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.01-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio | U 248929 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MATERNE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.548929 | 84.919,32 | | | 108.363,31 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.07-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 724091 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PROGAMMAZIONE EDUCATIVA | | | | 3.600,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 7 Diritto allo studio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4099 | TOTALE DCWE - EDUCATIVO E SCUOLE COMUNALI | 165.908,92 | 26.000,00 | 26.000,00 | 752.298,91 |

4100 DCWE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

| | | | | | |
|---|---|---|--------------|--|--------------|
| 04.07-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 4321 RIMBORSI AD UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA PER QUOTE CONTRIBUTIVE NON DOVUTE E AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI A NAPOLI E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SPESE PER MAGGIORAZIONE IVA | | | | 944,14 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 7 Diritto allo studio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 04.07-1.04.01.02.001 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome | U 103842 2 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STORD. RES CAP. 103842 IMP 3868/2014 PER CONTRIBUTI A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA CON ESIGENZE DI TRASPORTO SCOLASTICO E70 ASSISTENZA SPECIALISTICA -CAPITOLO ENTRATA 0/171 | | | | 44.043,11 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 7 Diritto allo studio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 04.07-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 111518 PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONI PER CONTROLLI REFEZIONE SCOLASTICA | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 7 Diritto allo studio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.07-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 113413 MONITORAGGIO ATTIVITA' E PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLE STATALI | | | | 10.811,47 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 7 Diritto allo studio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | U 114426 CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA | | | | 4.901,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 7 Diritto allo studio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 132506 CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE APPARTENENTI A FASCE DISAGIATE DELLA CITTADINANZA | | | | 424.458,16 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.07-1.03.01.01.002 Pubblicazioni | U 140099 2 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE | 1.660.500,00 | 300.000,00 | | 3.292.523,10 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 7 Diritto allo studio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | U 140099 3 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLO 845. | 3.373.738,00 | 3.361.118,00 | 3.361.118,00 | 3.373.738,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|--|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 7 Diritto allo studio | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | |
| 04.07-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | U 140099 4 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STORD. RES CAP. 140099/3 IMP 899/2014 PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S.2012/2013 - ENTRATA CAPITOLO 0/170 | | | | 457.073,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 7 Diritto allo studio | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | |
| 04.07-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 140101 ACQUISTI DI SERVIZI ANCHE RELATIVI A SOFTWARE PER IL SERVIZIO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE | 12.000,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 7 Diritto allo studio | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.04-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali | U 149045 BORSE DI STUDI AGLI STUDENTI MERITEVOLI IN STATO DI BISOGNO | 5.000,00 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | |
| 04.07-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio | U 248868 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ARREDI SCOLASTICI E DI SOFTWARE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. 199.733,81 | | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 7 Diritto allo studio | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.02-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio | U 248931 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MEDIE | 16.665,00 | | | 16.665,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.07-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio | U 248934 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI | 33.330,00 | | | 34.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 7 Diritto allo studio | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.07-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 248935 ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DEL D.LGS. 81/2008 | | | | 25.459,71 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 7 Diritto allo studio | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 4100 | TOTALE DCWE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE | 5.149.835,75 | 3.663.118,00 | 3.361.118,00 | 7.884.350,50 |
| 4101 | DCWE - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI | | | | |
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 26 ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 3298/26 | 99.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 99.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 Ufficio tecnico | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | |
| 04.02-2.01.01.01.000 Tributi in conto capitale a carico dell'ente | U 42810 17 DA REIMPUTAZIONE FPV - 32 CD POS 424938200 SC ELEMENTARE SENISE VIA MAURO- EX CAP 42810/6 | 11.332,41 | | | 11.332,41 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 1 Tributi in conto capitale a carico dell'ente | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 42810 18 DA REIMPUTAZIONE FPV - 42 CD POS 424937300 SC ELEMENTARE CARAFA VIA SAN GAETANO- EX CAP 42810/8 | 2.352,65 | | | 2.352,65 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|--|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.02-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 42831 17 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - VIA DIETRO LA VIGNA N.12 DM POS.4076246 MANUTENZIONE STRADE | 90.340,92 | | | 90.340,92 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 42831 41 VIA BERBARDO CAVALLINO N 8 DM POS 4076404 SC MEDIA | | | | 13.440,59 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 42831 43 VIA M LONGO A SECONDIGLIANO N 10 DM POS 4076189 SC MEDIA | | | | 17.345,24 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 42831 48 VIA G B VELA A BARRA N 21 DM POS 4076362 SC MEDIA | | | | 43.415,22 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 42831 52 VIA BERNARDO CAVALLINO N 27 DM POS 4076166 SC MEDIA | | | | 75.139,41 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 42842 2 SCUOLA ELEMEN. CARDINALE SERIPANDO POS 4070415 | | | | 1.088,32 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 42850 2 19 CD POS 416467600 VIA S.M. A FONSECA | | | | 349,18 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 42850 4 7 CD POS 424920800 PETRARCA VIA IMBRIANI | | | | 64.526,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.02-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 42862 7 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO ISTITUTO PETRICCIONE POS 4076416 - EX CAP 42862/4 | 35.087,07 | | | 35.087,07 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 01.11-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100976 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI | | | | 496,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 104603 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER BONIFICA IGIENICO SANITARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DE AMICIS | | | | 425,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 111501 MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZI SCOLASTICI NON UTILIZZATI (CORTILI, TERRAZZI, AREE VERDI) CON PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI | | | | 30,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 111503 MANUTENZIONE ORDINARIA LASTRICI DI COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI | | | | 8,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 112303 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CEDIMENTO FONDALE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO RUSSO III | | | | 39,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.07-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U 138445 PAGAMENTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN CONCESSIONE DI CUI ALLA L.488/86 (LEGGE FALCUCCI) | 37.000,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 7 Diritto allo studio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 200277 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - LEGGE FALCUCCI - (nel 2014 FIN. CONDONO) | | | | 50.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 200280 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE FALCUCCI - FIN. CONDONO 2014 | | | | 50.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 200330 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - LEGGE FALCUCCI - (nel 2014 FIN. CONDONO) | | | | 129.014,78 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 200692 1 LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PAINI TERRA - PRIMO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 17 CD A. ANGIULLI SITO IN PIAZZA MA. PAGANO 1 - FINANZIATO CONDONO 2015 | | | | 353.337,47 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 200692 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PAINI TERRA - PRIMO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 17 CD A. ANGIULLI SITO IN PIAZZA MA. PAGANO 1 - FINANZIATO CONDONO 2 | 48.495,42 | | | 48.495,42 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 200694 DA REIMPUTAZIONE 2016 EX CAP 200692 ART 1 - LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PAINI TERRA - PRIMO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 17 CD A. ANGIULLI SITO IN PIAZZA MA. PAGANO 1 - FINANZIATO CONDONO 2015 | 6.472,78 | | | 6.472,78 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 200700 COSTRUZIONE AULE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO COMPRENSIVO DI ARREDI, INTERNI ED ESTERNI - FINANZIAMENTO POR FESR 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 " CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE" VINCOLO ENTRATA CAP.407420 | 67.519,52 | | | 67.519,52 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 201805 1 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - (anni precedenti) FIN.TO AVANZO DA RENDICONTO 2012) | 314.153,91 | | | 514.603,91 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 201805 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI 1° LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE - ENTRATA CAP. 1/184 | 194.693,12 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 201806 FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN.TO CONDONO 2013 | 225.835,33 | | | 557.728,21 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 201893 LAVORI DI RECUPERO CON ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI 40°CD "CIMAROSA" VIA POSILLIPO - FINANZ.MUTUO CAP.501893 | | | | 666,35 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202195 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195 | | | | 2.854,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202195 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA .70° C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195 | | | | 52.630,31 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202195 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 47° C.D. SARRIA - ENTRATA 402195 | | | | 1.709,03 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202195 15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. CARUSO - ENTRATA 402195 | | | | 40.500,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202195 16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. BARBATO 1 - ENTRATA 402195 | | | | 50.617,16 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202195 18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69° C.D. BARBATO2 - ENTRATA 402195 | | | | 1.733,42 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202195 20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 48° C.D. M.C. RUSSO - ENTRATA 402195 | | | | 40.123,05 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202195 21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69° C.D. VIA VELA 227/245 - ENTRATA 402195 | | | | 42.750,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202195 27 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E.MONTALE SITO IN VIA C. PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL'I.C. STATALE 7° C.D. LOMBARDI - MONTALE - CAP. ENTRATA - VEDI CAP. 202195 ART. 24 IMP. 8605/2011 PER 10.000,000€ - ART. 25 IMP. 8598/2011 PER €25.000,00-ART.26 IMP.8606/2011 PER €2.063,23 | 37.063,23 | | | 37.063,23 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202195 28 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "21 C.D. MAMELI-ZUPPETTA" SITA IN VIA PIO XII - CODICE INTERVENTO N. 03210CAM064 - ENTRATA CAP. 1 art.197 - VEDI CAP. 202195 ART.22 (IMPEGNO 7471/2011) E CAP. 202195 ART.23 (IMPEGNO 7472) | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202195 47 DA REIMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA .70° C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/7 | 3.563,53 | | | 3.563,53 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202195 48 DA REIMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70° C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195 - EX CAP. 202195/8 | 1.564,71 | | | 1.564,71 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202195 55 DA REIMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. CARUSO - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/15 | 1.558,44 | | | 1.558,44 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202195 66 DA REIMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68° C.D. BARBATO 1 - ENTRATA 402195 - ex cap 202195/16 | 3.581,35 | | | 3.581,35 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202195 70 DA REIMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 48° C.D. M.C. RUSSO - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/20 | 608,25 | | | 608,25 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202195 71 DA REIMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69° C.D. VIA VELA 227/245 - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/21 | 4.006,57 | | | 4.006,57 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 202195 76 DA IMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.C. 7° FONTANELLE - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/26 | 10.003,61 | | | 10.003,61 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 203079 21 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA DI PROPRIETA' COMUNALE LEGGE 23/96 E LEGGE 296/2006 (FINANZIARIA 2007) - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 - EX CAP 203079/1 | 1.056,76 | | | 1.056,76 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 203192 1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 403192 | | | | 15.650,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 203192 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 -INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 403192 - EX CAP 203192 | 183.710,17 | | | 183.710,17 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 203192 3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 1 (euro 216.042,00) E CORPO 2 (euro 113.600,00) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 403192 | 329.642,00 | | | 329.642,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 203908 2 DA REIMPUTAZIONE FPV -INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE' PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL' EDIFICIO | 4.593,23 | | | 4.593,23 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 204102 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - DALLA PROVINCIA ENTRATA CAP.404101 (tutto riscosso) | | | | 10.657,92 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 205027 1 LAVORI SCUOLA MEDIA STATALE MOSCATI - FINANZ.MUTUO CAP. 555027 (INTEGRAZIONE FINANZ. REG.CAPP.403062/202600) | | | | 151,10 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 205753 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE DI INFANZIA - FINANZIAMENTO POR FESR ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 405753 | 1.000.000,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 205753 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIAMENTO POR FESR ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 405753 | 3.000.000,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 205753 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - FINANZIAMENTO POR FESR ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 405753 | 1.656.455,75 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 210407 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | 250.000,00 | | | 1.034.308,99 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 212200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN. CONDONO 2014 | 508.924,85 | | | 799.930,27 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 212201 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39° CD "G.LEOPARDI" | 210.337,71 | | | 210.337,71 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 226335 4 OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA D.LGS.81/2008 NELLE SCUOLE MEDIE DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 | | | | 226,10 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 226350 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIATO MUTUO CAP.536005 | | | | 251,10 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 226350 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO MUTUO CAP.536005 | | | | 251,10 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 226351 1 INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005 | | | | 300.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 226351 2 INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005 | | | | 500.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 226351 3 INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005 | | | | 314.564,84 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 242975 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE PER COMPLETAMENTO OPERE - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.542975) | | | | 27.801,73 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 243392 15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 | | | | 88.481,91 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 243392 16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 | | | | 7.892,41 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 244005 INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255026 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MATERNE II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555025 | | | | 3.523,55 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255027 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE ELEMENTARI II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555025 | | | | 1.488,01 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255028 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MEDIE II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 555025 | | | | 728,96 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255080 LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI L.R. 50/85 - FINANZIAMENTO MUTUO CAP. 536005 (MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTIVO REGIONALE VENTENNALE CAP. 403105) | | | | 420.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255090 LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE L.R. 50/85 - FINANZIAMENTO MUTUO CAP. 536005 (MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTIVO REGIONALE VENTENNALE CAP. 403105) | | | | 637.100,66 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 2 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6861/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO SITO IN CORSO SECONDIGLIANO - RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM308 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5768 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 - VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 143.210,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 3 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6853/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM279 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5732 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 186.830,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 4 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6851/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BORSELLINO SITO IN VIA M. CICCONE RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM267 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5715 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 - VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 155.580,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 5 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6849/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'- INTERVENTO N. 00612CAM307 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5767 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 155.580,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 6 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6848/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM303 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5762 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 130.190,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 7 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6847/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO M. TROISI SITO IN VIA DE CHIRICO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM269 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5717 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 49.470,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 8 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6846/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM318 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5777 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 105.460,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 9 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6845/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM304 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5763 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 - VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 99.600,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6844/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM321 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5780 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 105.460,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 11 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6840/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA 53mo CD NEGHELLI SITO IN VIA LUIGI RIZZO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM260 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5703 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 - VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 155.580,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 12 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6839/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MINNITI SITO IN VIA CIARAVOLO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM266 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5713 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 111.970,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 13 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6838/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALONIERI SITO IN VICO S. SEVERINO RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM319 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5778 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE | 93.090,00 | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|
| | CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLE ENTRATA 0/163 | | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 14 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6837/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM284 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5739 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLE ENTRATA 0/163 | 155.580,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 15 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6836/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO IN VIA POZZUOLI RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM285 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5740 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLE ENTRATA 0/163 | 149.070,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 16 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6835/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VICO I PLEBISCITO RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM294 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5753 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLE ENTRATA 0/163 | 186.830,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 17 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6834/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MOSCATI RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM299 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5759 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLE ENTRATA 0/163 | 186.830,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 18 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6833/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NEVIO SITO IN VIA TORRE CERVATI RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM297 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5756 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLE ENTRATA 0/163 | 99.600,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 19 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6855/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MASSIMO TROISI SITO IN VIA VICINALE MASSERIA GRANDE RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM290 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5748 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLE ENTRATA 0/163 | 149.070,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 20 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6857/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM291 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5750 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 | 55.980,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 21 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6832/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA TITO L. CARO SITO IN VIA FRATELLI ROSSELLI RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM280 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5733 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 217.420,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 22 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6830/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA F. RUSSO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM278 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5731 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 186.830,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 23 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6809/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII SITO IN VIA CUPA SPINELLI RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM305 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5764 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 186.830,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 24 RIUTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2016 (GIA' APPLICATO NEL 2015 E NON UTILIZZATO) DERIVANTE DA IMP. 6807/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA PARINI SITO IN VIA FOSSO DEL LUPO RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM256 -FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5325 DELL'07.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 186.830,00 | | | 186.830,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 25 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6808/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA MARCONI SITO IN TRAVERSA DELL'ABBONDANZA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM312 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5772 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 136.700,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 26 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6804/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA DON GIUSTINO RUSSOLILLO SITO IN VIA PALUCCI RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM254 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5324 DELL'07.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 30.600,00 | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 27 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6803/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SMS VIVIANI SITO IN VIA MANZONI RICADENTE NELLA I MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM314 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5774 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 173.810,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 30 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6870/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NOVARO CAVOUR SITO IN SANT'ANTONIO A CAPODIMONTE RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO 00612CAM263 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5709 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 186.830,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 31 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6869/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI 35mo CIRCOLO DIDATTICO SCUDILLO IN VIA S. GATTO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM277- FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5729 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 155.580,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 32 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6868/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEL 17mo CIRCOLO ANDREA ANGIULLI SITO IN PIAZZA MARIO PAGANO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM272 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5722 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 186.830,00 | | | 186.830,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 33 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6867/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA S. DI GIACOMO SITO IN VICO SANT'EFRAMO VECCHIO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM281 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5734 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 167.850,00 | | | 167.850,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6866/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA SALVEMINI SITO IN VIA S. GATTO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM298 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5757 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163 | 74.210,00 | | | 74.210,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | |
| Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | | | |
| Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6865/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. AMMATURO SITO IN VIA L. GIUSSO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' -INTERVENTO N. 00612CAM288 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5744 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLE ENTRATA 0/163 | 155.580,00 | | | 155.580,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 38 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6864/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. RODINO SITO IN MASTELLONE RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA' -INTERVENTO N. 00612CAM306 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5765 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLE ENTRATA 0/163 | 149.070,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 39 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6863/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NA 83 PORCHIANO SITO IN VIA DELLE BOTTEGHELLE RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM252 -FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5322 DELL'07.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLE ENTRATA 0/163 | 65.100,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6862/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA NA 77 ALDO MORO SITO IN VIA THOMAS ELIOT RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM274 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5725 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLE ENTRATA 0/163 | 155.580,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 42 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6816/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FAVA-GIOIA SITO IN VIA APPULO -RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' -INTERVENTO N. 00612CAM309 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5769 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLE ENTRATA 0/163 | 37.110,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 43 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A L PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTURALI DEGLI EDIFCI SCOLASTICI . II STRALCIO -ISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA - VITTORIO EMANUELE VICO S.M. APPARENTE CIV. 12/14 - ENTRATA CAP. 0/96 (VEDI CAP. SPESA 255146/28) | 124.330,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 44 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A L PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTURALI DEGLI EDIFCI SCOLASTICI . II STRALCIO S.M.S. POERIO C.SO V. EMANUELE 124 - ENTRATA CAP.0/97 -VEDI CAP. SPESA 255146/29 - | 223.930,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255147 1 PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO PER LA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CASANOVA" IN VIA SETTEMBRINI RICADENTE NELLA IV MUNICIPALITA' DI CUI AL DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE 5752 DEL 10.4.2014 INTERVENTO 00612CAM293 - VEDI CAP. 255147/2 E CAP. e 402152 | 71.605,00 | | | 71.605,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255147 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PER LA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CASANOVA" IN VIA SETTEMBRINI RICADENTE NELLA IV MUNICIPALITA' DI CUI AL DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE 5752 DEL 10.4.2014 INTERVENTO 00612CAM293 - CAP.E 402152 - VEDI CAP. 255147/1 | 58.585,00 | | | 58.585,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255149 1 MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA S.M. CARLO LEVI SITA IN VIA A. LABRIOLA LOTTO 1/N RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' COD.PROGETTO 00612CAM302 - ENTRATA CAP. 402155 | 155.580,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255149 2 MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO CPMPRENSIVO RODINO' SITO IN VIA MASTELLONI RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA' COD.PROGETTO 00612CAM324 - ENTRATA CAP. 402155 | 68.350,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255149 3 MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BERLINGUER SITO IN VIA IV TRAVERSA CASSANO RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' COD.PROGETTO 00612CAM325 - ENTRATA CAP. 402155 | 186.830,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255149 4 MESSA IN SICUREZZA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI SITO AL RIONE DEI FIORI RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' COD.PROGETTO 00612CAM326 - ENTRATA CAP. 402155 | 186.830,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255160 EDIFICIO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO - FINANZ. REG. L.23/96 ENTRATA CAP.403064 | | | | 18.825,36 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 290801 ESPROPRIO AREA NECESSARIA ALLA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA SUPERIORE NEL QUARTIERE PIANURA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.536005 | | | | 1.433.893,32 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.02.01.002 Terreni edificabili | U 290821 DIFFERENZA PER L'ACQUISTO DEL SUOLO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI NAPOLI DELLA COMPAGNIA DI GESU' UBICATO IN VIA SANT'IGNAZIO DI LOYOLA S CUI INSISTONO GLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DELLA SCUOLS MATERNA FEDRO E DELLA SCUOLA MEDIA MUSTOESPRIPO AREA NECESSARIA ALLA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA SUPERIORE NEL QUARTIERE PIANURA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.536005 | 44.148,11 | | | 44.148,11 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 4101 | TOTALE DCWE - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI | 15.046.881,40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.477.825,42 |
| 4091 | TOTALE DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE | 128.185.099,66 | 41.692.348,91 | 22.709.351,78 | 149.440.106,62 |
| | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| SPESE | | | | | |
| 5001 | SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE - SAAV | | | | |
| 5001 | SAAV - COORDINATORE | | | | |
| 01.11-1.03.02.99.003 Quote di associazioni | U 2137 ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE TOGATI AVVOCATURA | 8.000,00 | 8.000,00 | | 10.278,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. | U 2138 RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER I TIROCINANTI PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA | 13.000,00 | 19.000,00 | | 26.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 2301 2 SPESE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSA A COSTITUZIONI IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA | 50.000,00 | 50.000,00 | | 89.775,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 3310 COSTITUZIONE NELLE LITI E COMPITI ISTITUZIONALI DELLA AVVOCATURA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | 479,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.99.002 Altre spese legali | U 3312 SPESE PER COSTITUZIONE IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA | 923.196,00 | 623.196,00 | | 1.547.196,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.11.006 Patrocinio legale | U 3330 SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI | 77.000,00 | 30.000,00 | | 311.099,30 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 3670 1 COMPENSI PROFESSIONALI ONORARI E DIRITTI AI LEGALI DELL'AVVOCATURA SECONDO I C.C.N.L. VIGENTI COMPENSIVI DI ONERI - correlato al cap.di entrata 305942 (PER IRAP VEDI CAP 3661) (anni pregressi CAPP.2520/305520) | 1.815.600,00 | 1.815.600,00 | 1.700.000,00 | 1.815.600,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.11-1.03.02.10.000 Consulenze | U 7810 1 INCARICHI E CONSULENZE PROF.LI SERVIZI GENERALI | | | | 160,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 102138 IRAP SU RIMBORSO SPESE TIROCINANTI | 1.600,00 | 1.600,00 | | 2.705,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.11-1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica | U 103311 BORSE DI STUDIO STAGISTI PRATICANTI AVVOCATI | 32.400,00 | 32.400,00 | | 34.650,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 103312 IRAP BORSE DI STUDIO PRATICANTI AVVOCATO | 2.754,00 | 2.754,00 | | 2.945,25 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 103314 IRAP COMPENSI LEGALI DELL'AVVOCATURA | 124.555,00 | 124.555,00 | | 124.555,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.11-1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | U 103330 ASSISTENZA SISTEMISTICA A SUPPORTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI | 5.000,00 | | | 128.335,29 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 103670 IRAP COMPENSI LEGALI DELL'AVVOCATURA | | | | 22,66 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 115001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO AVVOCATURA | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 122315 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER LA RISOLUZIONE DEI CONTENZIOSI SINO ALLA SOMMA DI EURO 2.500,00 COMPRESIVI DI IVA ED ONERI | 20.000,00 | | | 46.122,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.11-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 203340 ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AVVOCATURA | | | | 5.111,80 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.11-2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche | U 515001 ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA | 2.000,00 | | | 2.166,66 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 815001 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA | 500,00 | | | 4.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 955001 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. AVVOCATURA | 21.100,00 | 3.100,00 | | 42.717,50 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 5001 | TOTALE SAAV - COORDINATORE | 3.098.705,00 | 2.710.205,00 | 1.700.000,00 | 4.195.918,46 |
| 5001 | TOTALE SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE - SAAV | 3.098.705,00 | 2.710.205,00 | 1.700.000,00 | 4.195.918,46 |

5005 SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 5005 SAPL - COMANDO | | | | | |
| 03.01-1.01.01.01.004 | U 7935 9 SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915 | 171.450,00 | | | 171.450,00 |
| Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | | | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 03.01-1.03.02.99.999 | U 9032 ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PERSONALE POLIZIA LOCALE EX ART.1 L.286/81 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA | 154.122,00 | 154.122,00 | 155.000,00 | 289.022,00 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.03.02.07.002 | U 9035 LOCAZIONE E NOLEGGI POLIZIA LOCALE | 540.354,20 | 553.000,00 | 454.622,10 | 804.378,00 |
| Noleggi di mezzi di trasporto | | | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.03.01.02.004 | U 9100 1 VESTIARIO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 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 | | 937.407,35 |
| Vestiaro | | | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.03.01.02.004 | U 9100 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VESTIARIO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA - ENTRATA CAP. 0/185 | 999.995,57 | | | 822.796,35 |
| Vestiaro | | | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.03.02.09.005 | U 9113 SPESE PER LA MANUTENZIONE EFFETTUATA DALLA NAPOLIPARK SPA DELLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA POSTE IN ZONA VOMERO - MERGELLINA E VOMERO ALTO PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA | 644.930,00 | 644.930,00 | | 328.523,00 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | | | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.03.02.99.999 | U 9114 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | 3.000,00 | 5.000,00 | | 8.219,78 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.02.01.99.999 | U 9114 2 PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER TASSE DI REVISIONE PARCO VEICOLARE (DPR118/2011 TASSE ASSIMILATE A CARICO ENTE) | 4.000,00 | | | |
| Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | | | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 03.01-1.03.02.19.004 | U 9290 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMA RADIOMOBILE E CENTRALE OPERATIVA PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA | 23.000,00 | 23.000,00 | | 22.472,75 |
| Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | | | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.03.02.05.003 | U 9311 COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI E RELATIVE IMPLEMENTAZIONI PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA | 800.000,00 | 300.000,00 | | 891.137,80 |
| Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | | | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|---|--|
| 03.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 9411 MANUTENZIONE PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE | 30.000,00 | | | 86.013,46 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 03.01-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | U 9412 1 ASSICURAZIONI PARCO AUTOVEICOLARE POLIZIA LOCALE | 130.000,00 | 130.000,00 | 80.000,00 | 197.848,52 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |
| 03.01-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U 9412 2 TASSE DI POSSESSO PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 13.257,06 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 9568 RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA COMPENDEI SEQUESTRATI ART.11 DPR 571/82 - ENTRATA CAP. 3065 | 246.500,00 | 50.000,00 | | 650.989,74 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |
| 03.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | U 9800 ISCRIZIONE LEZIONI TIRO A SEGNO EX ART.1 L.286/81 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA | 26.000,00 | | | 52.015,08 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
| 03.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi | U 48869 1 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARMAMENTO, ALTRI BENI DUREVOLI , IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LA POLIZIA LOCALE E VEICOLI PER LA POLIZIA AMBIENTALE | 100.421,68 | | | 100.421,68 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 03.01-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi | U 48869 2 ACQUISIZIONE ARMAMENTO, ALTRI BENI DUREVOLI , IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LA POLIZIA LOCALE E VEICOLI PER LA POLIZIA AMBIENTALE | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 03.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 100510 FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CUEIM PROGETTO QUADRO NNIDAC 2011/2012 - VINCOLO ENTRATA CAP. 200510 | | | | 35.226,51 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 03.01-1.03.02.07.002 Noleggi di mezzi di trasporto | U 102283 NOLEGGIO AUTOMEZZO SCARRABILE CON AUTISTA E OPERAIO PER I PRELIEVO ED IL TRASPORTO DI MOTOVEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO - ENTRATA CAP.302283 | 25.803,00 | | | 25.803,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 105915 RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DAI PRIVATI CITTADINI PER SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI E NON EFFETTUATI-RIF. ENTRATA CAP. 305915 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |
| 03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 107945 CONTRIBUTI SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915 | 40.805,00 | | | 46.027,69 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 107946 IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915 | 12.745,00 | | | 14.610,24 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 03.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 109430 SPESE DI GESTIONE PER LA DEPOSITERIA - AREA EX ARSENALE - UTILIZZATA PER I VEICOLI RIMOSI DALLA SOSTA VIETATA | | | | 280.166,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 109570 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE E PAGAMENTO SANZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | 1.315,20 | | | 1.315,20 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 03.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 109571 ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI - ENTRATA CAP. 305916 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 03.01-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 112100 PRESTAZIONI AGGIUNTIVA DELLA NAPOLI PARK - DEPOSITERIA | | | | 108.925,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico | U 112101 GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA POLIZIA LOCALE DI RIMOZIONE FORZATA E TEMPORANEA CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA | | | | 109.982,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | U 119800 TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA STATALE DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI - ENTRATA 303010 | | | | 499,87 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 03.01-1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | U 119801 TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA STATALE DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI ANNI 2003-2012 - RIF. ENTRATA 303010 | | | | 12.187,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 03.01-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 133201 1 CORRISPETTIVI AL PERSONALE PER ORDINE PUBBLICO PRESSO SEGGI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ENTRATA CAP. 232201 | 677.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 677.000,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 133201 2 ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ENTRATA CAP.232201 | 238.000,00 | | | 238.000,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 133201 3 IRAP SU CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ENTRATA CAP.232201 | 85.000,00 | | | 85.000,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 141060 ULTERIORI ONERI PER SERVIZI CUSTODIA VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO | | | | 119.172,81 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 151076 ACQUISTO DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | 200.000,00 | | | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.05-1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni | U 151558 SANZIONE ASL NA 1 DISTRETTO 26 DI CUI AL VERBALE N.18966/2015 RGNR | 8.200,00 | | | 8.200,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 03.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | U 171113 MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PALAZZO SAN GIACOMO | 5.649,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.649,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 175005 ASSISTENZA E PREVIDENZA ART 208 C.D. POLIZIA LOCALE | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 03.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 181500 ACQUISTO CARTA E STAMPATI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | 10.000,00 | | | 13.712,88 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi | U 194300 SPESE DI NOTIFICHE - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. | U 202282 ACQUISTO STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI PER LE ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE - ENTRATA 302282 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.03-2.02.01.07.004 Apparati di telecomunicazione | U 271111 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PALAZZO SAN GIACOMO | 58.500,00 | | | 58.133,41 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 3 Trasporto per vie d'acqua Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 03.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 515005 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE (anno 2009 ENTRATA CAP. 405053) | | | | 2.866,66 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 715005 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | 500,00 | | | 6.155,26 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 03.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 955005 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. POLIZIA LOCALE | 2.255,00 | 850,00 | | 3.109,69 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 5005 | TOTALE SAPL - COMANDO | 7.548.045,65 | 3.652.402,00 | 1.731.122,10 | 9.275.694,79 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|--------------------|-------------------|--|--|--|---|
|--------------------|-------------------|--|--|--|---|

5007 SAPL - LEGALE

| | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------|--|
| 03.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 109432 CORSO DI FORMAZIONE PER CONFIGURAZIONI SOFTWARE E MODULI DI ASSISTENZA SISTEMICA - POLIZIA LOCALE | | | | 6.358,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

5007 TOTALE SAPL - LEGALE

6.358,00

5005 TOTALE SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

7.548.045,65

3.652.402,00

1.731.122,10

9.282.052,79

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA**5008 SAGA - COORDINATORE**

| | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------|---|
| 01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 105551 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CEDUTI A BANCA SISTEMA | 509.105,52 | | | 509.105,52 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| 01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 212206 15 SERVIZIO AUTONOMO CUAG - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO | | | | 10.185,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------|--|
| 01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 715008 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO CENTRO ACQUISTI E GARE - SERVIZIO AREA ACQUISTI | 500,00 | | | 1.503,02 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------|--|
| 01.03-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 815008 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO CUAG - SERVIZIO AREA ACQUISTI (EX PROVVEDITORATO E MAGAZZINI COMUNALI) | 500,00 | | | 510,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

5008 TOTALE SAGA - COORDINATORE

510.105,52

521.303,54

5009 SAGA - ACQUISTI

| | | | | | |
|---|---|---|-----------|--------------------------------|---|
| 01.01-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | U 710 ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E MUNICIPALI | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.501,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------|--------------------------------|--|
| 01.05-1.03.02.05.005 Acqua | U 2634 CONSUMI IDRICI FORFETTARI | | 2.000.000,00 | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--------------------------------|--|
| 01.05-1.03.02.05.006 Gas | U 2640 FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI | 58.515,00 | 58.515,00 | | 48.516,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.05-1.10.04.01.002 Premi di assicurazione su beni immobili | U 6700 ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SUI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE | 1.237.968,96 | 1.240.458,91 | 1.000.000,00 | 787.163,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |
| 03.01-1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VolP e relativa manutenzione | U 9313 UTENZE RETE TRASMISSIONE DATI - S.A. POLIZIA LOCALE PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA | 21.057,00 | 21.057,00 | | 22.485,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 09.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 23443 ACQUISTO BENI DI CONSUMO, VESTIARIO, MATERIALE DI NETTEZZA E D.P.I. SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | | | | 34.005,42 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 11.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 31812 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 25.000,00 | | | 18.162,50 |
| Missione 11 Soccorso civile | | Programma 1 Sistema di protezione civile | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 101605 3 FORNITURA SEDIE E TRANSENNE IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA | | | | 163.455,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 102229 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESPOSITIVO DI CASTEL DELL'OVO | 1.500,00 | | | 1.089,75 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 102499 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL DPT CONSIGLIO COMUNALE | 4.500,00 | 5.000,00 | 4.462,00 | 5.779,46 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 102700 9 MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 1.500,00 | | | 4.864,99 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 102701 MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE | 1.000,00 | | | 255,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.01.02.004 Vestiaro | U 102702 1 I MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE | 1.000,00 | | | 2.943,66 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.01.02.004 Vestiaro | U 102702 8 VIII MUNICIPALITA' - ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE E BENI DI CONSUMO | 1.000,00 | | | 1.453,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 01.01-1.03.01.02.004 Vestiaro | U 102702 9 IX MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE | 1.000,00 | | | 24.795,82 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.004 Vestiaro | U 102702 10 X MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI, ACCESSORI PROTETTIVI, MATERIALI DI CONSUMO E D.P.I. PER IL PERSONALE | 1.000,00 | | | 4.445,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.03-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 103008 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE CUAG - AREA ACQUISTI - | 15.000,00 | | | 345.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 01.11-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 103331 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO - S.A.AVVOCATURA | 13.548,00 | 13.548,00 | 13.548,00 | 27.189,88 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. | U 106314 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | | | | 14.530,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 107044 2 RINNOVO DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE DI SUPPORTO | | | | 726,49 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.10-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 108052 NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE | 9.785,00 | 9.785,00 | | 19.570,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.10-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 108053 NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE | 18.818,00 | 18.818,00 | | 38.658,40 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | U 111672 ASSICURAZIONE ALUNNI | 12.805,00 | 16.849,69 | 18.000,00 | 13.305,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 130994 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE | | | | 3.632,50 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.04.01.01.006 Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica | U 136030 CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 28.381,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 162100 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE | 36.000,00 | 17.601,50 | | 154.283,41 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|--|------------------------------|---|--|
| 03.02-1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza | U 171109 CONVENZIONE FASTWEB-CONSP-VPN DELLA VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA | 345.800,00 | 345.800,00 | 345.800,00 | 157.465,23 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.11-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 201289 ACQUISTO BENI MOBILI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI | | | | 31.191,99 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.02-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi | U 525008 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE BENI MOBILI E STRUMENTALI - SERVIZIO AUTONOMO CUAG -AREA ACQUISTI | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.01-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | U 631421 UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA II MUNICIPALITA' | 5.358,00 | 5.358,00 | 5.358,00 | 11.052,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 631471 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA VII MUNICIPALITA' | 15.000,00 | 15.574,00 | 15.574,00 | 15.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 734001 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE | | | | 1.302,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.03-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 734001 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE | | | | 206,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 734001 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MUNICIPALITA' | | | | 36.320,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734005 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI GABINETTO DEL SINDACO | 269,00 | 269,00 | | 5.711,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734005 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE | 154,00 | 154,00 | | 6.768,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734005 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO - PROTEZIONE CIVILE | 30,00 | 30,00 | | 1.157,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734016 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE | 8.157,00 | 9.157,00 | | 20.347,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734016 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE | 3.439,00 | 3.439,00 | | 10.603,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734026 PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT CONSIGLIO COMUNALE | 1.363,00 | 1.363,00 | | 15.508,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734029 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI | 744,00 | 744,00 | | 2.765,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734029 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI | 447,00 | 447,00 | | 961,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734029 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC SERVIZI FINANZIARI | 30,00 | 30,00 | | 1.513,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734039 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO | 1.049,00 | 1.049,00 | | 3.991,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734039 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO | 720,00 | 720,00 | | 2.655,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.09-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734039 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 7.211,00 | 7.211,00 | | 8.764,23 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734045 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 6.000,00 | 6.000,00 | | 20.615,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734045 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 39,00 | 39,00 | | 175,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734045 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 121,00 | 121,00 | | 901,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734045 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 26,00 | 26,00 | | 156,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734045 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 121,00 | 121,00 | | 1.282,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734055 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 4.577,00 | 4.577,00 | | 5.272,36 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734055 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 179,00 | 179,00 | | 205,22 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 08.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734055 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 654,00 | 654,00 | | 747,38 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734064 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 2.254,00 | 2.254,00 | | 2.599,73 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734064 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 720,00 | 720,00 | | 823,63 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 09.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734064 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERV.FOGNATURE) | 9,00 | 9,00 | | 2.023,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 09.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734064 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 536,00 | 536,00 | | 595,03 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 14.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734074 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 7,00 | 7,00 | | 1,96 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 14.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734074 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 61,00 | 61,00 | | 3,99 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 14.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734074 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 7,00 | 7,00 | | 1,35 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 14.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734074 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 61,00 | 61,00 | | 2,70 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 14.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734074 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 1.135,00 | 1.135,00 | | 1.328,78 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734082 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT | 1.338,00 | 1.338,00 | | 1.529,06 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734082 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT | 2.351,00 | 2.351,00 | | 2.706,10 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734082 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT | 890,00 | 890,00 | | 1.016,83 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 05.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734082 4 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT | 441,00 | 441,00 | | 504,79 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734091 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | 12.573,00 | 12.573,00 | | 63.798,40 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 734091 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | 25.000,00 | 25.000,00 | | 66.966,72 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 735001 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA | 607,00 | 607,00 | | 2.415,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 735005 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | 5.000,00 | 5.000,00 | | 30.685,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 735008 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE | 24.285,00 | 25.285,00 | | 72.869,40 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 735008 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI | 2.441,00 | 2.441,00 | | 6.213,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.10-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 735015 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE | 693,00 | 693,00 | | 4.066,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 10 Risorse umane | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744001 1 TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 10.558,74 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744001 2 TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITA' | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 16.542,83 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744005 1 TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.400,00 | 22.138,16 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744005 2 TELEFONIA FISSA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 10.076,48 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 11.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744005 3 TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.800,00 | 22.583,40 |
| Missione 11 Soccorso civile | | Programma 1 Sistema di protezione civile | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744016 1 TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.200,00 | 29.366,78 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 01.08-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744016 2 TELEFONIA FISSA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.400,00 | 29.632,65 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744026 TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE | 82.000,00 | 82.000,00 | 65.600,00 | 231.403,48 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 01.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744029 1 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 6.627,44 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 01.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744029 2 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 12.589,25 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 01.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744029 3 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 13.937,17 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 01.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744029 4 TELEFONIA FISSA - DC SERVIZI FINANZIARI (EX DPTI RAGIONERIA GENERALE) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 11.477,20 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 01.05-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744039 1 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 48.004,54 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 01.05-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744039 2 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.600,00 | 40.895,63 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 12.09-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744039 4 TELEFONIA FISSA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (RIL.IVA) | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.200,00 | 37.243,02 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 01.06-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744045 1 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 37.000,00 | 37.000,00 | 29.600,00 | 102.264,75 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744045 2 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 894,00 | 894,00 | 715,20 | 3.422,77 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744045 3 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 5.995,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744045 5 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.400,00 | 26.745,07 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744045 8 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 8.752,03 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744055 1 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.600,00 | 29.176,25 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744055 2 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 9.088,44 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744055 3 TELEFONIA FISSA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | 1.858,00 | 1.858,00 | 1.486,40 | 4.837,73 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744055 4 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 894,00 | 894,00 | 715,20 | 4.140,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744064 1 TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.400,00 | 33.718,78 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.04-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744064 2 TELEFONIA FISSA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.800,00 | 19.917,77 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744064 3 TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.400,00 | 32.646,33 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744064 4 TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- SICUREZZA ABITATIVA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 9.298,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa | |
|--|---|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| 14.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744074 1 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (ril.iva) | 481,00 | 481,00 | 384,80 | 629,19 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 14.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744074 2 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 5.133,43 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 14.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744074 3 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 4.002,86 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 14.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744074 4 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 7.882,39 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 14.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744074 5 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva) | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 14.534,67 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 14.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744074 6 TELEFONIA FISSA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.800,00 | 28.499,27 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 14.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744074 7 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 5.127,43 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744082 1 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.800,00 | 15.121,59 | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744082 2 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 14.504,72 | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 06.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744082 3 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA) | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.400,00 | 29.133,31 | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744082 4 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 7.259,00 | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744082 5 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva) | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 6.342,61 | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744082 6 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | | | | 1.500,00 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 2 Giovani | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 07.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744082 7 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO | 1.000,00 | 1.000,00 | 800,00 | 43.745,13 |
| Missione 7 Turismo | Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744091 1 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE | 64.000,00 | 64.000,00 | 51.200,00 | 131.516,03 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744091 2 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI | 99.000,00 | 99.000,00 | 79.200,00 | 254.791,60 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744091 3 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE | 79.000,00 | 79.000,00 | 63.200,00 | 257.011,04 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.07-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744091 4 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.800,00 | 55.268,71 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 7 Diritto allo studio | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744091 5 TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.000,00 | 133.703,69 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 744091 6 TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | 53.000,00 | 53.000,00 | 42.400,00 | 157.508,89 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 745001 TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.800,00 | 26.010,91 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 03.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 745005 TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 17.792,20 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 745008 2 TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE | 11.000,00 | 11.000,00 | 8.800,00 | 36.471,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.08-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 745012 TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI | 79.000,00 | 79.000,00 | 63.200,00 | 308.890,41 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.10-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 745015 1 TELEFONIA FISSA PER I MARCATEMPO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CORRELATE | 51.000,00 | 51.000,00 | 40.800,00 | 160.061,58 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 10 Risorse umane | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 01.10-1.03.02.05.001 Telefonia fissa | U 745015 2 TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.600,00 | 29.524,57 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774001 1 FORNITURA ELETTRICA DIRETTORE GENERALE | 42.000,00 | 37.800,00 | 30.240,00 | 58.701,78 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774001 2 FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA' | 425.000,00 | 382.500,00 | 306.000,00 | 634.599,70 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774005 1 FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO | 187.000,00 | 168.300,00 | 134.640,00 | 238.678,61 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774005 2 FORNITURA ELETTRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE | 4.000,00 | 3.600,00 | 2.880,00 | 7.827,17 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774005 3 FORNITURA ELETTRICA DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE | 42.000,00 | 37.800,00 | 30.240,00 | 47.320,73 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774016 1 FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE | 85.000,00 | 76.500,00 | 61.200,00 | 110.107,46 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774016 2 FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE | 337.000,00 | 303.300,00 | 242.640,00 | 355.657,63 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774026 FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE | 110.000,00 | 99.000,00 | 79.200,00 | 136.294,49 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774029 1 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 97.000,00 | 87.300,00 | 69.840,00 | 150.338,64 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774029 2 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 4.000,00 | 3.600,00 | 2.880,00 | 5.044,39 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774029 3 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 4.000,00 | 3.600,00 | 2.880,00 | 9.781,07 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774029 4 FORNITURA ELETTRICA DC SERVIZI FINANZIARI | 4.000,00 | 3.600,00 | 2.880,00 | 12.500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774039 1 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | 85.000,00 | 76.500,00 | 61.200,00 | 286.923,11 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774039 2 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | 185.000,00 | 166.500,00 | 133.200,00 | 234.231,86 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774039 4 FORNITURA ELETTRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (RIL.IVA) | 59.000,00 | 53.100,00 | 42.480,00 | 74.895,12 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774045 1 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 38.000,00 | 34.200,00 | 27.360,00 | 74.383,32 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774045 2 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 850,00 | 765,00 | 612,00 | 2.119,79 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774045 3 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 4.000,00 | 3.600,00 | 2.880,00 | 8.570,57 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza | U 774045 5 ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA | 510.000,00 | 459.000,00 | 367.200,00 | 731.866,45 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774045 6 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 11.000,00 | 9.900,00 | 7.920,00 | 18.975,32 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774045 9 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 8.000,00 | 7.200,00 | 5.760,00 | 24.764,96 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774055 1 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 46.000,00 | 41.400,00 | 33.120,00 | 75.744,10 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774055 2 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 6.000,00 | 5.400,00 | 4.320,00 | 16.374,12 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774055 3 FORNITURA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 850,00 | 765,00 | 612,00 | 2.550,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774055 4 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA | 1.700,00 | 1.530,00 | 1.224,00 | 5.100,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774064 1 FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 255.000,00 | 229.500,00 | 183.600,00 | 433.868,31 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774064 2 FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERVIZIO FOGNATURE) | 1.275.000,00 | 1.147.500,00 | 918.000,00 | 1.700.358,71 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774064 3 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO | 34.000,00 | 30.600,00 | 24.480,00 | 63.937,38 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774064 4 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA | 8.000,00 | 7.200,00 | 5.760,00 | 15.258,07 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774074 1 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (RIL.IVA) | 127.000,00 | 114.300,00 | 91.440,00 | 207.431,61 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774074 2 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 42.000,00 | 37.800,00 | 30.240,00 | 78.420,02 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774074 3 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (RIL.IVA) | 12.000,00 | 10.800,00 | 8.640,00 | 23.439,43 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774074 4 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 6.000,00 | 5.400,00 | 4.320,00 | 7.150,72 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774074 5 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (RIL.IVA) | 25.000,00 | 22.500,00 | 18.000,00 | 36.360,43 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774074 6 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 8.000,00 | 7.200,00 | 5.760,00 | 18.023,74 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774074 7 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI (R.IVA) | 21.000,00 | 18.900,00 | 15.120,00 | 46.259,09 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 14.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774074 8 FORNITURA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 53.000,00 | 47.700,00 | 38.160,00 | 90.408,89 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774082 1 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT | 212.000,00 | 190.800,00 | 152.640,00 | 296.048,08 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774082 2 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | 63.000,00 | 56.700,00 | 45.360,00 | 65.002,03 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774082 3 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA) | 493.000,00 | 443.700,00 | 354.960,00 | 654.932,26 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774082 4 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT | 12.000,00 | 10.800,00 | 8.640,00 | 21.220,20 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774082 5 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PISCINE (ril. iva) | 170.000,00 | 153.000,00 | 122.400,00 | 252.032,40 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774082 6 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT | 8.000,00 | 7.200,00 | 5.760,00 | 25.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 07.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774082 7 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO | 10.000,00 | 9.000,00 | 7.200,00 | 29.250,17 |
| Missione 7 Turismo | Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774091 1 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE (RIL.IVA) | 501.000,00 | 450.900,00 | 360.720,00 | 625.865,19 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774091 2 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA) | 1.530.000,00 | 1.377.000,00 | 1.101.600,00 | 1.882.957,04 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774091 3 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (RIL.IVA) | 1.105.000,00 | 994.500,00 | 795.600,00 | 1.384.996,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 04.07-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774091 4 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | 17.000,00 | 15.300,00 | 12.240,00 | 27.533,94 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 7 Diritto allo studio | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774091 5 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO (RIL.IVA) | 297.000,00 | 267.300,00 | 213.840,00 | 392.353,76 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 12.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774091 6 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | 86.000,00 | 77.400,00 | 61.920,00 | 91.258,96 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 774091 7 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI (ex cap.32523) | 191.000,00 | 171.900,00 | 137.520,00 | 193.920,30 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 775001 FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE | 2.500,00 | 2.250,00 | 1.800,00 | 7.600,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 03.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 775005 FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | 256.000,00 | 230.400,00 | 184.320,00 | 346.204,39 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 775008 1 FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI | 106.000,00 | 95.400,00 | 76.320,00 | 142.757,31 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.08-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 775012 FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA | 42.000,00 | 37.800,00 | 30.240,00 | 66.236,48 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.10-1.03.02.05.004 Energia elettrica | U 775015 FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE | 136.000,00 | 122.400,00 | 97.920,00 | 171.946,34 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784001 1 FORNITURA IDRICA DIRETTORE GENERALE | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 15.240,74 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784001 2 FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA' | 140.000,00 | 140.000,00 | 112.000,00 | 196.229,51 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784005 1 FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO | 90.000,00 | 90.000,00 | 72.000,00 | 183.769,22 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784005 2 FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 10.113,10 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 11.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784005 3 FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 8.588,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | | Programma 1 Sistema di protezione civile | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.03.02.05.005 Acqua | U 784016 1 FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 78.562,30 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 01.07-1.03.02.05.005 Acqua | U 784016 2 FORNITURA IDRICA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.000,00 | 51.619,89 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784026 FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 4.727,55 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.03-1.03.02.05.005 Acqua | U 784029 1 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 7.744,50 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.05.005 Acqua | U 784029 2 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 11.583,60 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.03-1.03.02.05.005 Acqua | U 784029 3 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 9.081,88 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.03-1.03.02.05.005 Acqua | U 784029 4 FORNITURA IDRICA - DC SERVIZI FINANZIARI | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 7.216,39 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.05.005 Acqua | U 784039 1 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.400,00 | 20.521,22 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-1.03.02.05.005 Acqua | U 784039 2 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.000,00 | 43.545,24 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.09-1.03.02.05.005 Acqua | U 784039 4 FORNITURA IDRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (Ril. IVA) | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.000,00 | 71.841,36 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.05.005 Acqua | U 784045 1 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 6.101,74 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.05.005 Acqua | U 784045 2 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 19.141,28 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.05.005 Acqua | U 784045 3 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 8.761,79 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.05.005 Acqua | U 784045 5 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 44.880,62 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 10.05-1.03.02.05.005 Acqua | U 784045 6 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.600,00 | 18.792,15 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784055 1 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.800,00 | 12.129,92 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784055 2 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 21.915,53 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784055 3 FORNITURA IDRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.800,00 | 30.449,67 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 08.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784055 4 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 23.630,48 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.02-1.03.02.05.005 Acqua | U 784064 1 FORNITURA IDRICA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 8.686,81 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.04-1.03.02.05.005 Acqua | U 784064 2 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | 450.000,00 | 450.000,00 | 360.000,00 | 743.205,07 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.05-1.03.02.05.005 Acqua | U 784064 3 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO | 170.000,00 | 170.000,00 | 136.000,00 | 308.754,19 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.02-1.03.02.05.005 Acqua | U 784064 4 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 18.630,48 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 14.02-1.03.02.05.005 Acqua | U 784074 1 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - (RIL.IVA) | 47.000,00 | 47.000,00 | 37.600,00 | 112.747,40 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 14.02-1.03.02.05.005 Acqua | U 784074 2 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 33.366,37 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 14.02-1.03.02.05.005 Acqua | U 784074 3 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva) | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 16.385,18 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa | |
|--|--|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| 14.02-1.03.02.05.005 Acqua | U 784074 4 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 16.152,50 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 14.02-1.03.02.05.005 Acqua | U 784074 5 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.400,00 | 46.768,00 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 14.02-1.03.02.05.005 Acqua | U 784074 6 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.200,00 | 37.000,00 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 14.02-1.03.02.05.005 Acqua | U 784074 7 FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.200,00 | 28.000,00 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 14.02-1.03.02.05.005 Acqua | U 784074 8 FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.400,00 | 44.032,67 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 05.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784082 1 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.400,00 | 23.817,80 | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 05.02-1.03.02.05.005 Acqua | U 784082 2 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | 13.000,00 | 13.000,00 | 10.400,00 | 21.026,45 | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 06.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784082 3 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R. IVA) | 750.000,00 | 750.000,00 | 500.000,00 | 1.166.732,65 | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 06.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784082 4 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 11.538,85 | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 06.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784082 5 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva) | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 40.266,65 | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 06.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784082 6 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 11.369,50 | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 07.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784082 7 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 22.493,28 | |
| Missione 7 Turismo | | Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784091 1 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI- SCUOLE MATERNE (RIL.IVA) | 206.000,00 | 206.000,00 | 164.800,00 | 366.065,48 | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.05.005 Acqua | U 784091 2 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (ril.iva) | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.040.000,00 | 1.858.365,59 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.05.005 Acqua | U 784091 3 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (ril.iva) | 413.000,00 | 413.000,00 | 330.400,00 | 529.692,54 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.06-1.03.02.05.005 Acqua | U 784091 4 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.800,00 | 7.684,69 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 784091 5 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO | 32.000,00 | 32.000,00 | 25.600,00 | 32.225,93 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.05.005 Acqua | U 784091 6 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | 90.000,00 | 90.000,00 | 72.000,00 | 117.982,42 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.05.005 Acqua | U 784091 7 FORNITURE IDRICHE CAMPO NOMADI (ex cap.32521) | 350.000,00 | 350.000,00 | 280.000,00 | 462.454,49 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.05.005 Acqua | U 785001 FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 18.232,48 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 03.01-1.03.02.05.005 Acqua | U 785005 FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | 60.000,00 | 60.000,00 | 48.000,00 | 105.631,87 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.05.005 Acqua | U 785008 1 FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 21.536,07 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.05.005 Acqua | U 785008 2 FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 36.605,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.10-1.03.02.05.005 Acqua | U 785015 FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.000,00 | 99.804,55 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 10 Risorse umane | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 11.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile | U 794005 TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE | 20.652,00 | 20.652,00 | 16.521,60 | 52.546,90 |
| Missione 11 Soccorso civile | Programma 1 Sistema di protezione civile | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile | U 794016 TELEFONIA MOBILE SINDACO ED ASSESSORI | 24.094,00 | 24.094,00 | 19.275,20 | 72.422,09 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile | U 794026 TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE | 44.746,00 | 44.746,00 | 35.796,80 | 126.773,09 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 03.01-1.03.02.05.002 Telefonia mobile | U 795005 TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE | 18.587,00 | 18.587,00 | 14.869,60 | 56.219,10 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.05.002 Telefonia mobile | U 795015 TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA | 96.378,00 | 96.378,00 | 77.102,40 | 253.446,65 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 834001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE | 2.981,50 | 3.000,00 | | 3.275,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 834005 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GABINETTO DEL SINDACO | 19.866,50 | 20.000,00 | 10.000,00 | 32.296,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 834005 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE | 8.944,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 31.320,65 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 11.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 834005 3 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 6.242,60 | 6.276,00 | | 9.408,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | Programma 1 Sistema di protezione civile | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 834016 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DPT SEGRETERIA GENERALE | 1.193,20 | 1.201,00 | | 2.776,61 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 834026 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE | 9.064,47 | 10.000,00 | | 16.632,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 834029 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC SERVIZI FINANZIARI | 9.933,20 | 10.000,00 | | 57.267,42 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.03-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 834029 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI | 9.933,20 | 10.000,00 | | 14.951,48 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 834039 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC PATRIMONIO | 10.000,00 | | | 41.598,67 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 834039 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 1.457,00 | 1.457,00 | | 17.183,92 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 834045 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 2.612,00 | 2.312,56 | | 8.639,09 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 09.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 834064 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 3.902,30 | 3.919,00 | | 26.673,45 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 09.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 834064 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 500,00 | | | 1.993,67 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 14.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 834074 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 25.763,64 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 14.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 834074 3 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 4.972,10 | 4.972,14 | | 26.764,53 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 14.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 834082 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT | 14.922,10 | 13.184,65 | | 38.404,44 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 834091 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | | | | 13.992,08 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 835001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE | 4.966,60 | 5.000,00 | | 6.386,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 03.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 835005 1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | 5.893,05 | 6.697,00 | | 9.226,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.10-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 835015 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE | 8.858,10 | 10.000,00 | | 68.396,24 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 5009 | TOTALE SAGA - ACQUISTI | 17.108.119,88 | 18.097.117,45 | 12.606.037,20 | 26.001.203,08 |

5010 SAGA - GARE, FORNITURE E SERVIZI

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------|--|-------------------|
| 01.11-1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | U 3100 QUOTE SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE ERARIO 10% - RIF.ENTRATA CAP.1570 | | | | 903,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 01.11-1.03.02.02.004 Pubblicità | U 102520 PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTE PER GARE DI APPALTO- RIF. CAP. DI ENTRATA 302520 | 550.000,00 | 550.000,00 | 250.000,00 | 423.932,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.03-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | U 103009 ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO PER INFOCAMERE - S.A. CUAG AREA GARE FORNITURE E SERVIZI | 1.354,20 | | | 408,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.03-2.02.03.02.001 Sviluppo software manutenzione evolutiva e | U 203009 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA D'APPALTO | 48.680,00 | | | 48.680,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 5010 | TOTALE SAGA - GARE, FORNITURE E SERVIZI | 600.034,20 | 550.000,00 | 250.000,00 | 473.923,00 |

5008 TOTALE SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18.218.259,60 | 18.647.117,45 | 12.856.037,20 | 26.996.429,62 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

5012 SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI**5012 SASI- COORDINATORE**

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|
| 01.11-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari e | U 3931 MANUTENZIONE HARDWARE - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA E SERVER FARM | | | | 24.308,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 103930 PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE METROPOLITANO | | | | 3.042,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-2.02.01.07.001 Server | U 202930 2 DA IMPUTAZIONE FPV 2016 - -ACQUISTO COMPUTER, PERIFERICHE, SOFTWARE, IMPIANTI E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO E COMPONENTE CENTRALE PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DATI DIGITALI DELL'ENTE E RELATIVE COPIE DI SICUREZZA - EX CAP 202930 | 119.560,00 | | | 119.560,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844001 1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIRETTORE GENERALE | | | | 749,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844001 2 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIRETTORE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE | | | | 99,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844001 3 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LE MUNICIPALITA' | | | | 5.545,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844005 1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT GABINETTO DEL SINDACO | | | | 3.321,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 11.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844005 2 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PROTEZIONE CIVILE | | | | 1.004,00 |
| Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844005 3 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE | | | | 790,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844016 1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT SEGRETERIA GENERALE | | | | 419,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.08-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844016 2 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE | | | | 1.079,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844026 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT CONSIGLIO COMUNALE | | | | 3.551,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844029 1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI | | | | 20,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844029 2 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI (SERVIZI DI RAGIONERIA) | | | | 472,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844029 3 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI | | | | 1.102,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 01.05-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844039 1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO | | | | 928,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844039 2 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO | | | | 1.191,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 01.06-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844045 1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 2.398,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 Ufficio tecnico | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 10.05-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844045 2 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 1.193,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 10.05-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844045 3 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 25,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 10.05-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844045 4 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 651,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 10.05-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844045 5 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO | | | | 107,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 09.04-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844064 2 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | | | | 456,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 4 Servizio idrico integrato | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844074 1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 86,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 03.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844074 2 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA | | | | 62,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 844074 6 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 505,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 845001 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA | | | | 2.043,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 03.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 845005 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | | | | 5.616,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 01.03-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 845008 1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI | | | | 436,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 845008 2 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI AREA GARE | | | | 6.442,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 845015 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE | | | | 1.531,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 5012 TOTALE SASI- COORDINATORE | | 119.560,00 | | | 188.731,00 |
| 5013 SASI - RETI TECNOLOGICHE | | | | | |
| 01.11-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | U 3916 SERVIZI DI RETE: TRAFFICO FONIA DATI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI | 1.681.259,61 | 1.681.259,61 | | 2.737.609,54 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | U 113916 SERVIZI DI RETE LOCAZIONE OPERATIVA DEGLI STRUMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI | 950.059,80 | 950.059,80 | | 4.249.819,80 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 194101 RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO SERVIZI AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI AREA RETI TECNOLOGICHE | 1.000,00 | | | 231,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614001 1 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIRETTORE GENERALE | | | | 35.911,69 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 01.03-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614001 2 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIRETTORE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE | | | | 10.202,25 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614001 3 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE MUNICIPALITA' | | | | 47.663,56 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614005 1 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO GABINETTO | | | | 86.633,11 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|---|
| 01.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614005 2 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DPT GABINETTO DEL SINDACO - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL'ENTE | | | | 35.947,79 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.02-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614016 1 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE | | | | 22.839,63 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.08-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614016 2 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA | | | | 43.465,57 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614026 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE | | | | 96.275,35 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.03-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614029 1 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI | | | | 5.180,47 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.04-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614029 2 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | | | | 5.527,15 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.11-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614029 3 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | | | | 22.447,57 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.03-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614029 4 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI DI RAGIONERIA | | | | 9.646,13 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.05-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614039 1 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | | | | 61.962,74 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.11-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614039 2 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | | | | 12.348,94 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 09.05-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614039 3 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | | | | 12.263,42 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.08-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614039 4 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | | | | 16.519,76 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 8 Cooperazione e associazionismo | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.06-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614045 1 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 96.501,19 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|---|
| 10.05-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614045 2 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 5.430,51 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 10.05-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614045 3 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 3.626,91 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 10.05-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614045 4 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 6.762,99 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 10.05-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614045 5 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO | | | | 7.914,05 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 08.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614045 6 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 25.061,27 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 11.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614045 7 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 9.273,16 |
| Missione 11 Soccorso civile | | Programma 1 Sistema di protezione civile | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 08.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614045 8 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 4.728,85 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 08.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614055 1 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | | | | 70.333,92 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 08.02-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614055 2 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | | | | 10.114,75 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 08.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614055 3 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO | | | | 8.682,74 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 09.04-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614064 1 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | | | | 5.383,34 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 09.05-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614064 2 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | | 16.398,09 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.11-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614074 1 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 3.680,74 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 03.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614074 2 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA | | | | 1.286,43 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 14.03-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614074 3 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO MERCATI | | | | 2.795,01 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 3 Ricerca e innovazione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 14.03-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614074 4 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 2.398,73 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 3 Ricerca e innovazione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 14.02-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614074 5 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO COMMERCIALE, ARTIGIANALE E TURISTICO SERVIZIO ARTIGIANATO | | | | 2.066,97 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 07.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614074 6 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES | | | | 4.461,22 |
| Missione 7 Turismo | | Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614074 7 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | | | | 9.521,01 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 05.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614082 1 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | | | | 43.715,40 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 05.02-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614082 2 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | | | | 37.588,89 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.02-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614082 3 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT | | | | 22.860,43 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.02-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614082 4 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT | | | | 3.722,72 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.07-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614091 1 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | | | | 63.202,63 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 7 Diritto allo studio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 614091 2 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | | | | 47.583,52 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 615001 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA | | | | 35.018,72 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 03.01-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 615005 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | | | | 88.108,09 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.03-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 615008 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI | | | | 29.783,74 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 615012 4 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI INFORMATIVI - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA | | | | 107.966,84 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.03.02.07.008 Noleggi di impianti e macchinari | U 615015 LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA | | | | 81.133,75 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754005 1 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT GABINETTO DEL SINDACO | | | | 1.614,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 11.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754005 2 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN PER PROTEZIONE CIVILE | | | | 1.299,00 |
| Missione 11 Soccorso civile | Programma 1 Sistema di protezione civile | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754005 3 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE | | | | 2.231,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754016 1 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT SEGRETERIA GENERALE | | | | 1.479,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.02-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754016 2 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA | | | | 492,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754026 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT CONSIGLIO COMUNALE | | | | 1.504,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.03-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754029 1 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI | | | | 1.334,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754029 2 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI | | | | 903,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754029 3 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI | | | | 1.479,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.03-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754029 4 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN - DC SERVIZI FINANZIARI | | | | 1.108,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754039 1 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO | | | | 5.095,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754039 2 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO | | | | 1.479,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754045 1 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 1.499,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754045 2 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 1.479,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754045 3 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 775,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|------------------------------|---|
| 10.05-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754045 5 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | | | | 1.248,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 10.05-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754045 6 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO | | | | 903,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 09.04-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754064 2 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | | | | 1.408,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 03.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754074 2 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA | | | | 939,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754411 MUNICIPALITA' I - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN | | | | 1.676,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.08-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754421 MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA' | | | | 656,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.08-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754431 MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA' | | | | 656,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.08-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754441 MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA' | | | | 656,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754451 MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA' | | | | 656,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|--------------------------------|--|
| 01.08-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754461 MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA' | | | | 656,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.08-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754471 MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA' | | | | 656,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754481 MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA' | | | | 656,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.08-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754491 MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA' | | | | 656,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.08-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 754501 MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA' | | | | 656,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.11-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 755001 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA | | | | 2.262,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 03.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 755005 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | | | | 6.776,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.03-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 755008 1 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI | | | | 2.453,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.08-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 755012 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - EX DC FUNZIONE PUBBLICA (ex cap. 751024/4) | 15.000,00 | | | 1.551,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.10-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 755015 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA | | | | 768,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 5013 TOTALE SASI - RETI TECNOLOGICHE | | 2.647.319,41 | 2.631.319,41 | | 8.419.260,08 |
| 5014 SASI - SVILUPPO APPLICATIVI | | | | | |
| 01.11-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni | U 984 ASSISTENZA SISTEMISTICA E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - S.I.A.D. | 90.850,00 | 97.000,00 | 96.075,00 | 226.012,67 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 103904 PRESTAZIONI DI SERVIZI - S.I.A.D. | | | | 14.993,80 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva | U 299111 1 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SERVER FARM - ENTRATA CAP. 404783 | 1.980.518,60 | | | 1.000.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva | U 299111 2 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE POTESS - ENTRATA CAP. 404783 | 3.000.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva | U 299111 3 PON METRO 2014-22020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - PORTALE ISTITUZIONALE CITTA' METROPOLITANA E OPEN DATA - CAP. ENTRATA 404783 | 700.000,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva | U 299111 4 PON METRO 2014-2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE PIATTAFORMA POLITICHE SOCIALI - ENTRATA CAP. 404783 | 550.000,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva | U 299111 5 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - ARMONIZZAZIONE BANCHE DATI - ENTRATA CAP. 404783 | 875.000,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva | U 299111 6 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SPORTELLO TRIBUTARIO ON LINE - ENTRATA CAP. 404783 | 550.000,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva | U 299111 7 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - PIATTAFORMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ENTRATA CAP. 404783 | 1.000.000,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software manutenzione evolutiva | e U 299111 8 PON METRO 2014.2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE . PIATTAFORMA PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE - ENTRATA CAP. 404783 | 1.500.000,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | Macroaggregato 2 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software manutenzione evolutiva | e U 299111 9 PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - NACULTURE- ENTRATA CAP. 404783 | 500.000,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | Macroaggregato 2 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software manutenzione evolutiva | e U 299111 10 PON METRO 2014.2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI EDILIZIA PRIVATA - ENTRATA CAP. 404783 | 700.000,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | Macroaggregato 2 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software manutenzione evolutiva | e U 299111 11 PON METRO 2014.2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SISTEMA INFORMATIVO LAVORI PUBBLICI - ENTRATA CAP. 404783 | 900.000,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | Macroaggregato 2 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software manutenzione evolutiva | e U 299111 12 PON METR 2014.2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - PIATTAFORMA AMBIENTE E TERRITORIO - ENTRATA CAP. 404783 | 700.000,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | Macroaggregato 2 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.08-2.02.03.02.001 Sviluppo software manutenzione evolutiva | e U 299111 13 PON METR 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - NAPONAIR - ENTRATA CAP. 404783 | 400.000,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | Macroaggregato 2 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 5014 | TOTALE SASI - SVILUPPO APPLICATIVI | 13.446.368,60 | 97.000,00 | 96.075,00 | 2.741.006,47 |
| 5012 | TOTALE SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI | 16.213.248,01 | 2.728.319,41 | 96.075,00 | 11.348.997,55 |
| 5015 | SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE | | | | |
| 5015 | SAPE - COORDINATORE | | | | |
| 01.10-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | U 7920 1 RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - ENTRATA CAP.2925 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 205.287,73 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 9 | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | |
| 01.11-1.09.01.01.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | U 7920 2 APPLICAZIONE AVANZO DI VINCOLATO DA DESTNARE AL RIMBORSO DELLE DIFFERENZE STIPENDIALI AI DIPENDENTI CHE SONO STATI IN REGIME ALIMENTARE -(VEDI CAP. 7920/1 E 2925) - ENTRATA CAP. 0/93 | | | | 86.794,17 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | Macroaggregato 9 | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|--------------------------------|--|
| 01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 7933 1 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 -ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE | 721.378,00 | | | 721.378,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 7933 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE - EX CA | 42.298,83 | | | 42.298,83 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 7934 1 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - IRAP SU FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE | 243.631,25 | | | 243.631,25 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 7934 2 DA REIMPUTAZIONE FPV -IRAP SU FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE - EX CAP 7934/1 | 15.106,27 | | | 15.106,27 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 01.10-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | U 7935 1 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO | 2.045.170,00 | 2.045.170,00 | 2.045.170,00 | 2.774.483,83 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 7935 2 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE STABILI | 30.150.000,00 | 25.000.000,00 | 19.956.773,66 | 30.150.339,97 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 7935 3 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE VARIABILI | 13.985.000,00 | 11.500.000,00 | 9.000.000,00 | 14.293.861,86 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 7935 24 FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI ALLA PRODUTTIVITA' AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE (oneri contributivi cap 7933 - irap cap 7934) DAL 2016 "PARTE VARIABILE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL 2015 ESIGIBILE NE 2016 - FPV CAP. 117935/7" | 2.866.250,00 | | | 2.866.250,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 01.10-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | U 7935 25 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO - ex cap 7935/1 | 235.002,10 | | | 235.002,10 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| 01.11-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato | U 7935 26 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI AL LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE - (oneri contributivi cap 7933 - irap cap 7934 EX) ex cap7935/23 | 55.200,25 | | | 55.200,25 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 7935 27 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI ALLA PRODUTTIVITA' AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE (oneri contributivi cap 7933 - irap cap 7934) DAL 2016 "PARTE | 118.895,69 | | | 118.895,69 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 7935 28 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE STABILI EX CAP 7935/2 | 1.193.543,03 | | | 1.193.543,03 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 7935 29 DA REIPUTAZIONE FPV 2016 - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE VARIABILI EX CAP 7935/3 | 1.591.100,56 | | | 1.591.100,56 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.11-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato | U 7935 42 FPV REIMPUTAZIONE 2016 CAP 7935 ART 2 | 1.193.543,03 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 01.11-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato | U 7935 43 FPV REIMPUTAZIONE 2016 CAP 7935 ART 3 | 1.788.565,77 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 7935 50 DA FPV REIMPUTAZIONE 2017 - FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE STABILI DA CAP. 7935/2 | | 2.982.108,80 | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 7936 1 ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL CCNL IN VIGORE | 12.500.000,00 | 11.011.182,19 | 9.229.181,82 | 12.707.792,67 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 7936 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL CCNL IN VIGORE EX CAO 7936/1 | 56.000,00 | | | 56.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 7937 1 IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 CCNL IN VIGORE | 4.100.000,00 | 4.178.793,70 | 3.178.793,70 | 4.194.251,41 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 7937 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 CCNL IN VIGORE EX CAP 7937/1 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 100673 TITOLI DI VIAGGIO - SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE | 175,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 105910 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FASE PRESELETTIVA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI - (anno 2009 ENTRATA CAP. 305910) | | | | 17.829,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.10-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | U 110811 1 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO | 1.353.883,40 | 1.353.883,40 | 1.353.883,40 | 2.015.023,34 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 110811 2 FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO | 367.012,37 | 367.012,37 | 367.012,37 | 503.413,10 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 110811 3 FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO | 115.080,09 | 115.080,09 | 115.080,09 | 164.462,29 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 110811 4 FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO | 3.214.458,63 | 3.214.458,63 | 3.000.458,63 | 3.222.495,05 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 110811 5 FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO | 885.645,12 | 885.645,12 | 885.645,12 | 1.130.692,01 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 110811 6 FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO | 273.228,98 | 273.228,98 | 273.228,98 | 281.803,89 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.10-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | U 110811 20 REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO EX 110811 ART. 1 | 972.471,96 | | | 972.471,96 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 110811 21 REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO EX 110811 ART 2 | 274.529,57 | | | 274.529,57 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 110811 22 REIMPUTAZIONE DA FPV 2016 FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO EX CAP 110811 ART 3 | 86.038,92 | | | 86.038,92 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 110811 23 DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/4 | 2.295.112,36 | | | 2.295.112,36 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 110811 24 DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/5 | 575.533,59 | | | 575.533,59 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 110811 25 DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/6 | 193.660,02 | | | 193.660,02 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.10-1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | U 110813 1 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA | 197.100,00 | 197.100,00 | 197.100,00 | 197.100,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 110813 2 FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA | 53.286,16 | 53.286,16 | 53.286,16 | 53.286,16 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 110813 3 FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA | 16.753,50 | 16.753,50 | 16.753,50 | 16.753,50 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.10-1.01.01.01.008 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | U 110813 5 DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/1 | 46.700,22 | | | 46.700,22 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 110813 6 DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/2 | 10.461,98 | | | 10.461,98 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 110813 7 DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/3 | 3.969,55 | | | 3.969,55 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.11-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 117814 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - TITOLI DI VIAGGIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO PER IL PERSONALE | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 49,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 117935 1 APPLICAZIONE FONDO VINCOLATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO PER FONDO RISORSE DENTRATE COMPRENSIVO CONTRIBUTI | 3.116.346,46 | | | 3.116.346,46 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.11-1.02.01.99.999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | U 117935 2 APPLICAZIONE FONDO VINCOLATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO PER FONDO RISORSE DECENTRATE IRAP | 212.252,00 | | | 212.252,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.11-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti | U 118401 INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO | 242,98 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 01.05-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 151552 AL DIPENDENTE DELLA CORTE GIOVANNI A SEGUITO ATTO DI CONCILIAZIONE INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO | 3.199,87 | | | 3.199,87 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.02-2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche | U 515015 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE | | | | 2.242,46 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.02-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 715015 1 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA) | | | | 610,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 715015 3 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA) | | | | 273,38 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.02-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 815015 1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE | | | | 456,53 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.10-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | U 915015 4 RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO | 1.810.432,00 | 1.930.432,00 | 1.930.000,00 | 1.810.432,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|-------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| 01.10-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | U 915015 8 DA REIMPUTAZIONE FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO- EX CAP 915015/4 | 58.629,85 | | | 58.629,85 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 925015 4 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO | 506.474,26 | 539.990,26 | 539.520,00 | 506.474,26 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 925015 8 DA REIMPUTAZIONE FPV - ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO - EX CAP 925015/4 | 28.778,30 | | | 28.778,30 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 935015 4 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO | 153.886,72 | 164.086,72 | 163.750,00 | 153.886,72 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 935015 8 DA REIMPUTAZIONE FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO -- EX CAP 935015/4 | 5.284,67 | | | 5.284,67 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.10-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 955015 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE | 500,00 | 1.000,00 | | 558,90 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 5015 TOTALE SAPE - COORDINATORE | | 90.002.313,31 | 66.081.211,92 | 52.557.637,43 | 89.532.028,53 |
| 5016 AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE | | | | | |
| 01.10-1.01.02.02.002 Equo indennizzo | U 1410 ISTITUTO EQUO INDENNIZZO | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 96.510,86 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto | U 7938 1 DA REIMPUTAZIONE 2016 - SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI | 10.485.000,00 | 8.171.000,00 | 6.171.000,00 | 12.250.726,76 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 7938 2 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI | 732.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 842.219,13 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 7938 3 IRAP SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI | 262.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 347.374,32 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto | U 7938 4 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI - EX CAP. 7938/1 | 521.271,18 | | | 521.271,18 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 10 Risorse umane | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 01.10-1.01.01.02.002 Buoni pasto | U 7938 5 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI | 200.000,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 10 Risorse umane | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 01.10-1.03.02.04.002 Acquisto di servizi per formazione generica | U 8011 1 PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE | 34.000,00 | | | 74.469,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 10 Risorse umane | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.10-1.03.02.04.002 Acquisto di servizi per formazione generica | U 8011 2 DA REIMPUTAZIONE 2016 CON FPV EX CAP 8011 ART 1 EX IMPEGNO 6338/2013 | 106.803,20 | | | 106.803,20 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 10 Risorse umane | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.01-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | U 10350 1 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RETRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO | 4.257.373,28 | 815.634,75 | | 4.257.373,28 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 04.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 10350 2 CONTRIBUTI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO. | 1.234.318,72 | 238.899,42 | | 1.234.318,72 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 04.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 10350 3 IRAP PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO | 361.876,72 | 69.328,95 | | 361.876,72 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 04.01-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | U 10350 4 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RETRIBUZIONI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO - EX CAP 10350/1 | 146.220,26 | | | 146.220,26 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 04.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 10350 5 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - CONTRIBUTI PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO- EX CAP 10350/2 | 57.398,72 | | | 57.398,72 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 04.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 10350 6 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - IRAP PERSONALE DELL'AREA EDUCATIVA A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO - EX CAP 10350/3 | 12.429,63 | | | 12.429,63 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 01.10-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | U 103350 ONERI VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 331.213,97 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 10 Risorse umane | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.10-1.03.02.11.006 Patrocinio legale | U 111826 3 PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ENTE | 55.167,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 89.149,14 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 10 Risorse umane | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.10-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 128021 ULTERIORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROCEDURE CONCORSUALI | | | | 50.552,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 140840 IRAP PER COMANDI ED ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI | | | | 3.594,46 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.11-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti | U 142152 ONERI PER INTERESSI DI MORA IN CONSEGUENZA DEI RITARDI NEI PAGAMENTI VERSO DITTE FORNITRICI BUONI PASTO | 67.500,00 | 22.500,00 | | 67.500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 915015 2 RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000 | 1.730.000,00 | 1.850.000,00 | 1.610.000,00 | 1.730.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 915015 7 DA REIMPUTAZIONE FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000 - EX CAP. 915015/2 | 113.877,10 | | | 113.877,10 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 925015 2 ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000 | 507.500,00 | 544.280,00 | 543.480,00 | 507.500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 925015 7 DA REIMPUTAZIONE FPV - ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000 - EX CAP 925015/2 | 38.254,90 | | | 38.254,90 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 935015 2 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000 | 147.050,00 | 157.250,00 | 157.250,00 | 147.050,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 935015 7 DA REIMPUTAZIONE FPV - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000 - EX CAP 935015/2 | 10.980,97 | | | 10.980,97 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 5016 | TOTALE AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE | 21.251.021,68 | 13.103.893,12 | 9.666.730,00 | 23.398.664,32 |
| 5017 | SAPE - AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE | | | | |
| 01.10-1.01.02.02.004 Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro | U 1400 1 PENSIONI DIRETTE, INDIRECTE E MISTE. EX 1400 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 10 Risorse umane | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.10-1.01.02.02.004 Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro | U 1400 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - PENSIONI DIRETTE, INDIRETTE E MISTE - EX CAP. 1400 | 243,15 | | | 243,15 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 10 Risorse umane | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.08-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni | U 1503 CONDUZIONE SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI | 293.663,76 | 300.000,00 | 351.756,68 | 240.182,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 7118 CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 16.889,99 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 10 Risorse umane | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 7119 IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895 | 4.500,00 | 4.500,00 | | 6.246,43 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 10 Risorse umane | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 2 | Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.10-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 7935 7 PRATICHE DI DELEGAZIONE - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI - ENTRATA CAP.2895 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 70.546,18 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 10 Risorse umane | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.10-1.01.02.02.003 Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro | U 30810 INDENNITA' LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO LAVORO EX CANTIERISTI PIANO STRAORDINARIO E PIANO ORDINARIO | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 10 Risorse umane | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.10-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | U 40825 ALL'INPDAP PER PENSIONI NON DOVUTE DA RECUPERARE AL PERSONALE DIPENDENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | | 2.547,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 10 Risorse umane | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 9 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | |
| 01.11-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro | U 110816 1 RETRIBUZIONI PERSONALE DA ASSUMERE | 766.111,88 | 2.996.199,56 | 996.199,56 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 110816 2 CONTRIBUTI PER PERSONALE DA ASSUMERE | 204.664,44 | 799.784,99 | 299.784,99 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 1 | Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 110816 3 IRAP PER PERSONALE DA ASSUMERE | 65.120,36 | 254.677,82 | 54.677,82 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 2 | Imposte e tasse a carico dell'ente | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 01.10-1.01.02.02.001 Assegni familiari | U 110825 ANF PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI | 3.000.000,00 | 2.900.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.10-1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | U 110835 1 PER DIFFERENZE RETRIBUTIVE DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 112.170,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 110835 2 ONERI CONTRIBUTIVI SU DIFFERENZE RETRIBUTIVE DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 32.854,60 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 110835 3 IRAP SU DIFFERENZE RETRIBUTIVE DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO | 9.534,45 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.11-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 140841 RIMBORSO PER COMANDI ED ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI (EX CAP.40840) | | | | 54.896,40 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 141300 INPDAP - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO L.336/70 E SUCCESSIVE MODIFICHE E PER CONTRIBUTI SU BENEFICI CONTRATTUALI DPR 333/90 | 1.106.375,00 | 100.000,00 | | 1.106.375,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 10 Risorse umane | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.04-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | U 151062 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI RISCOSSIONE CREDITI NON TRIBUTARI PERSONALE ENTI COMANDATARI E RECUPERO RIA EX DIRIGENTI - RIF.ENTRATA CAP.3090 E 3091 | 93.000,00 | | | 93.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 151090 ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMM.NE ECONOMICA DEL PERSONALE | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.08-2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. | U 201126 ACQUISIZIONE HARDWARE SERV. AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE | 6.000,00 | | | 3.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914001 RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE | 728.681,76 | 728.681,76 | 724.800,00 | 728.681,76 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914005 1 RETRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO | 4.581.066,57 | 4.574.575,21 | 4.338.000,00 | 4.581.066,57 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assesta- to 2016 | Stanziamen- to Assesta- to 2017 | Stanziamen- to Assesta- to 2018 | Stanziamen- to Assesta- to di cassa |
|--|---|--|---------------------------------------|--|---|
| 11.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914005 3 RETRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO DPGA - PROTEZIONE CIVILE | 1.528.213,02 | 1.508.893,59 | 1.427.000,00 | 1.528.213,02 |
| Missione 11 Soccorso civile | | Programma 1 Sistema di protezione civile | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914016 1 RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE | 3.817.253,79 | 3.708.216,99 | 3.423.000,00 | 3.817.253,79 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 2 Segreteria generale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.07-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914016 2 RETRIBUZIONI DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - ANAGRAFE, STATISTICA, STATO CIVILE, ELETTORALE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA) | 3.152.789,46 | 3.086.524,75 | 2.828.000,00 | 3.152.789,46 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914026 RETRIBUZIONI DPT CONSIGLIO COMUNALE | 3.754.317,38 | 3.703.360,72 | 3.488.000,00 | 3.754.317,38 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914029 1 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 2.090.751,00 | 2.083.994,16 | 2.067.000,00 | 2.090.751,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914029 2 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 2.182.779,60 | 2.172.982,62 | 2.130.000,00 | 2.182.779,60 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914029 3 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 916.342,56 | 903.033,78 | 833.800,00 | 916.342,56 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914039 1 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | 6.600.497,61 | 6.417.424,33 | 5.845.000,00 | 6.600.497,61 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 12.09-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914039 2 RETRIBUZIONI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 4.416.091,51 | 4.316.284,70 | 3.966.000,00 | 4.416.091,51 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914039 3 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | 1.184.049,70 | 1.135.255,96 | 997.500,00 | 1.184.049,70 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914045 1 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 1.801.527,02 | 1.757.526,64 | 1.655.000,00 | 1.801.527,02 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914045 2 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 696.536,72 | 700.194,48 | 682.000,00 | 696.536,72 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 10.05-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914045 3 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 122.450,28 | 122.450,28 | 122.000,00 | 122.450,28 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 08.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914055 1 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | 3.470.457,78 | 3.445.797,00 | 3.307.000,00 | 3.470.457,78 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 08.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914055 2 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | 393.868,89 | 391.467,24 | 391.000,00 | 393.868,89 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 09.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914064 1 RETRIBUZIONI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 8.766.450,09 | 8.403.048,36 | 7.000.000,00 | 8.766.450,09 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 09.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914064 2 RETRIBUZIONI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | 3.472.449,85 | 3.394.993,41 | 2.821.000,00 | 3.472.449,85 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 08.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914064 3 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM - SICUREZZA | 931.322,86 | 916.318,60 | 904.900,00 | 931.322,86 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 14.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914074 1 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 1.042.431,93 | 1.047.328,80 | 1.023.000,00 | 1.042.431,93 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914074 2 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA | 299.041,80 | 299.041,80 | 290.200,00 | 299.041,80 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 14.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914074 4 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 807.963,84 | 808.964,08 | 769.000,00 | 807.963,84 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 14.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914074 5 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 64.254,24 | 64.254,24 | 64.200,00 | 64.254,24 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 05.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914082 1 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT | 1.803.545,60 | 1.740.143,03 | 1.618.000,00 | 1.803.545,60 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 05.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914082 2 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT | 1.081.438,60 | 1.082.909,52 | 1.052.000,00 | 1.081.438,60 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 05.02-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914082 3 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT | 1.607.101,78 | 1.636.332,52 | 1.514.000,00 | 1.607.101,78 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 06.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914082 4 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT | 165.896,04 | 165.896,04 | 154.300,00 | 165.896,04 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 06.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914082 5 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI | 347.125,08 | 334.253,20 | 288.900,00 | 347.125,08 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 12.04-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914091 1 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | 913.724,64 | 887.121,92 | 842.900,00 | 913.724,64 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 12.04-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro | U 914091 2 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | 5.078.123,92 | 5.082.072,75 | 4.791.900,00 | 5.078.123,92 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 04.01-1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro | U 914091 4 RETRIBUZIONI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO | 524.300,04 | 582.555,60 | 582.000,00 | 524.300,04 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914411 MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - RETRIBUZIONI | 3.467.306,72 | 3.460.000,00 | 3.593.000,00 | 3.467.306,72 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914421 MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - RETRIBUZIONI | 5.261.077,00 | 5.261.000,00 | 5.280.000,00 | 5.261.077,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914431 MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - RETRIBUZIONI | 5.176.748,50 | 5.176.000,00 | 5.063.000,00 | 5.176.748,50 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914441 MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - RETRIBUZIONI | 4.826.317,32 | 4.826.000,00 | 4.757.000,00 | 4.826.317,32 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914451 MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - RETRIBUZIONI | 4.500.359,35 | 4.681.933,49 | 4.437.000,00 | 4.500.359,35 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914461 MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - RETRIBUZIONI | 10.069.195,12 | 10.069.000,00 | 8.828.000,00 | 10.069.195,12 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914471 MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - RETRIBUZIONI | 7.736.059,27 | 7.736.000,00 | 7.710.000,00 | 7.736.059,27 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - RETRIBUZIONI | 8.320.540,30 | 8.454.085,91 | 7.996.000,00 | 8.320.540,30 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - RETRIBUZIONI | 6.178.227,02 | 6.486.026,40 | 6.002.000,00 | 6.178.227,02 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 914501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - RETRIBUZIONI | 5.870.897,43 | 6.193.651,14 | 5.841.000,00 | 5.870.897,43 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.11-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 915001 RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA | 2.368.795,32 | 2.362.422,32 | 2.288.000,00 | 2.368.795,32 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 03.01-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 915005 RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | 43.693.691,41 | 43.450.482,39 | 40.000.000,00 | 43.693.691,41 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.03-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 915008 RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI | 1.633.277,50 | 1.614.923,10 | 1.477.000,00 | 1.633.277,50 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.08-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 915012 RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA) | 1.651.351,38 | 1.649.895,00 | 1.573.000,00 | 1.651.351,38 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.10-1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | U 915015 1 RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA) | 3.467.875,44 | 3.118.399,30 | 2.867.000,00 | 3.467.875,44 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924001 CONTRIBUTI DIREZIONE GENERALE | 200.000,00 | 209.917,56 | 208.000,00 | 200.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924005 1 CONTRIBUTI DPT GABINETTO DEL SINDACO | 1.290.000,00 | 1.296.637,82 | 1.230.000,00 | 1.290.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 11.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924005 3 CONTRIBUTI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA - PROTEZIONE CIVILE | 430.000,00 | 431.354,53 | 408.000,00 | 430.000,00 |
| Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924016 1 CONTRIBUTI DPT SEGRETERIA GENERALE | 1.080.000,00 | 1.048.949,10 | 969.000,00 | 1.080.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924016 2 CONTRIBUTI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICA | 870.000,00 | 859.035,92 | 787.000,00 | 870.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924026 CONTRIBUTI DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE | 1.040.000,00 | 1.035.072,65 | 975.000,00 | 1.040.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924029 1 CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 600.000,00 | 605.968,68 | 601.000,00 | 600.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924029 2 CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 620.000,00 | 622.133,94 | 609.000,00 | 620.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.03-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924029 3 CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 250.000,00 | 253.584,30 | 234.000,00 | 250.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924039 1 CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | 1.860.000,00 | 1.818.351,27 | 1.658.000,00 | 1.860.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 12.09-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924039 2 CONTRIBUTI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 1.230.000,00 | 1.206.983,14 | 1.109.000,00 | 1.230.000,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924039 3 CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | 330.000,00 | 319.727,41 | 281.000,00 | 330.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 10.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924045 1 CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICHE MOBILITA' | 510.000,00 | 455.980,83 | 471.000,00 | 510.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 10.05-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924045 2 CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 195.000,00 | 199.633,44 | 194.000,00 | 195.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924045 3 CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 36.000,00 | 36.058,32 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 08.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924055 1 CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | 980.000,00 | 932.313,85 | 943.000,00 | 980.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 08.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924055 2 CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | 110.000,00 | 110.373,24 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 09.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924064 1 CONTRIBUTI SERVIZI DEL DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 2.450.000,00 | 2.411.724,51 | 2.212.000,00 | 2.450.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 09.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924064 2 CONTRIBUTI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | 970.000,00 | 849.411,62 | 789.000,00 | 970.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 08.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924064 3 CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM SICUREZZA ABITATIVA - | 260.000,00 | 258.276,64 | 255.000,00 | 260.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 14.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924074 1 CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 300.000,00 | 267.301,28 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa | |
|--|---|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| 03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924074 2 CONTRIBUTUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA | 84.000,00 | 84.209,76 | 81.000,00 | 84.000,00 | |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 14.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924074 4 CONTRIBUTUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 230.000,00 | 220.591,20 | 219.000,00 | 230.000,00 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 14.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924074 5 CONTRIBUTUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 18.300,00 | 18.393,72 | 18.000,00 | 18.300,00 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924082 1 CONTRIBUTUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT | 500.000,00 | 465.813,05 | 451.000,00 | 500.000,00 | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924082 2 CONTRIBUTUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT | 300.000,00 | 304.856,16 | 296.000,00 | 300.000,00 | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 05.02-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924082 3 CONTRIBUTUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT | 450.000,00 | 430.576,90 | 426.000,00 | 450.000,00 | |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 06.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924082 4 CONTRIBUTUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT | 46.000,00 | 46.085,88 | 42.000,00 | 46.000,00 | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 06.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924082 5 CONTRIBUTUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI | 95.000,00 | 92.855,82 | 80.000,00 | 95.000,00 | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 04.06-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924091 1 CONTRIBUTUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | 255.000,00 | 242.204,02 | 239.000,00 | 255.000,00 | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 12.04-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924091 2 CONTRIBUTUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | 1.450.000,00 | 1.446.893,87 | 1.376.000,00 | 1.450.000,00 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 04.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924091 4 CONTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO | 124.000,00 | 38.648,23 | 138.000,00 | 124.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924411 MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - CONTRIBUTIONI | 990.000,00 | 1.071.305,87 | 1.038.000,00 | 990.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924421 MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - CONTRIBUTIONI | 1.500.000,00 | 1.533.541,99 | 1.524.000,00 | 1.500.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924431 MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - CONTRIBUTIONI | 1.470.000,00 | 1.417.163,93 | 1.454.000,00 | 1.470.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924441 MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - CONTRIBUTIONI | 1.370.000,00 | 1.292.236,58 | 1.365.000,00 | 1.370.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924451 MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - CONTRIBUTIONI | 1.280.000,00 | 1.299.713,84 | 1.271.000,00 | 1.280.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924461 MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - CONTRIBUTIONI | 2.880.000,00 | 2.905.801,27 | 2.825.000,00 | 2.880.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924471 MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - CONTRIBUTIONI | 2.200.000,00 | 2.274.446,29 | 2.213.000,00 | 2.200.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPRIA - MU08 - CONTRIBUTIONI | 2.380.000,00 | 2.283.937,96 | 2.295.000,00 | 2.380.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - CONTRIBUTIONI | 1.770.000,00 | 1.832.741,84 | 1.738.000,00 | 1.770.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 924501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - CONTRIBUTIONI | 1.680.000,00 | 1.729.797,45 | 1.691.000,00 | 1.680.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 925001 CONTRIBUTI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA | 675.000,00 | 673.792,16 | 653.000,00 | 675.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 03.01-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 925005 CONTRIBUTI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | 12.300.000,00 | 12.342.243,05 | 10.000.000,00 | 12.300.000,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 925008 CONTRIBUTI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI | 460.000,00 | 459.749,43 | 421.000,00 | 460.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.08-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 925012 CONTRIBUTI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA) | 470.000,00 | 474.041,76 | 452.000,00 | 470.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.10-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale | U 925015 1 CONTRIBUTI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA) | 980.000,00 | 970.222,60 | 900.000,00 | 980.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934001 IRAP DIREZIONE GENERALE | 60.800,00 | 60.843,72 | 60.000,00 | 60.800,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934005 1 IRAP DPT GABINETTO DEL SINDACO | 370.000,00 | 369.480,08 | 350.000,00 | 370.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 11.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934005 3 IRAP DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA - PROTEZIONE CIVILE | 125.000,00 | 125.712,16 | 118.000,00 | 125.000,00 |
| Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934016 1 IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE | 320.000,00 | 314.792,75 | 290.000,00 | 320.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934016 2 IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DSPG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE | 260.000,00 | 257.500,12 | 235.000,00 | 260.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934026 IRAP DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE | 310.000,00 | 306.759,84 | 288.000,00 | 310.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934029 1 IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 170.000,00 | 172.424,28 | 171.000,00 | 170.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934029 2 IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 170.000,00 | 171.971,94 | 168.000,00 | 170.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.03-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934029 3 IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI | 69.000,00 | 69.408,60 | 65.000,00 | 69.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934039 1 IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | 550.000,00 | 538.932,54 | 490.000,00 | 550.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 12.09-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934039 2 IRAP DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI | 180.000,00 | 179.889,49 | 165.000,00 | 180.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934039 3 IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO | 100.000,00 | 96.786,23 | 85.000,00 | 100.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934045 1 IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 150.000,00 | 147.615,97 | 139.000,00 | 150.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 10.05-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934045 2 IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 49.000,00 | 49.781,64 | 48.000,00 | 49.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.06-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934045 3 IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' | 10.500,00 | 10.544,04 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934055 1 IRAP DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | 280.000,00 | 281.411,57 | 269.000,00 | 280.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934055 2 IRAP DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO | 33.500,00 | 33.365,40 | 33.000,00 | 33.500,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 09.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934064 1 IRAP SERVIZI DEL DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | 730.000,00 | 718.519,88 | 660.000,00 | 730.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 09.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934064 2 IRAP DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE | 42.000,00 | 45.180,99 | 43.000,00 | 42.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 4 Servizio idrico integrato | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 08.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934064 3 IRAP DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM - SICUREZZA ABITATIVA | 70.000,00 | 76.612,16 | 75.000,00 | 70.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 14.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934074 1 IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 80.000,00 | 83.410,80 | 81.000,00 | 80.000,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934074 2 IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA | 25.000,00 | 25.494,12 | 24.000,00 | 25.000,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 14.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934074 4 IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 63.000,00 | 63.914,92 | 61.000,00 | 63.000,00 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 14.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934074 5 IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO | 5.497,68 | 5.497,68 | 5.000,00 | 5.497,68 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 05.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934082 1 IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT | 53.000,00 | 50.216,25 | 44.000,00 | 53.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 05.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934082 2 IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT | 75.000,00 | 75.569,52 | 73.000,00 | 75.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 06.02-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934082 3 IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT | 52.000,00 | 53.991,00 | 51.000,00 | 52.000,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 06.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934082 4 IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT | 9.789,60 | 9.789,60 | 9.000,00 | 9.789,60 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 06.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934082 5 IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI | 7.462,92 | 7.462,92 | 7.000,00 | 7.462,92 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 04.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934091 1 IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | 70.000,00 | 70.906,24 | 67.000,00 | 70.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 12.04-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934091 2 IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI | 380.000,00 | 384.882,30 | 362.000,00 | 380.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 04.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934091 4 IRAP PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO SCUOLA MATERNA- INDENNITA' DI TEMPO POTENZIATO | 44.000,00 | 49.517,23 | 49.000,00 | 44.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934411 MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - IRAP | 240.000,00 | 271.163,79 | 260.000,00 | 240.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934421 MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE -MU02 IRAP | 340.000,00 | 375.931,86 | 351.000,00 | 340.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934431 MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - IRAP | 380.000,00 | 405.269,60 | 379.000,00 | 380.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934441 MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - IRAP | 310.000,00 | 336.961,92 | 321.000,00 | 310.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934451 MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - IRAP | 320.000,00 | 339.870,13 | 324.000,00 | 320.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934461 MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - IRAP | 580.000,00 | 607.021,82 | 579.000,00 | 580.000,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934471 MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - IRAP | 500.000,00 | 546.996,77 | 514.000,00 | 500.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - IRAP | 440.000,00 | 456.556,79 | 427.000,00 | 440.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - IRAP | 430.000,00 | 466.101,50 | 438.000,00 | 430.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 934501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - IRAP | 370.000,00 | 406.449,87 | 386.000,00 | 370.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 935001 IRAP SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA | 190.000,00 | 190.244,16 | 183.000,00 | 190.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| 03.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 935005 IRAP SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE | 3.589.000,00 | 3.071.057,02 | 2.000.000,00 | 3.589.000,00 |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 935008 IRAP DIREZIONE CENTRALE CUAG AREA ACQUISTI | 120.000,00 | 127.991,18 | 116.000,00 | 120.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| 01.08-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 935012 IRAP SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI | 140.000,00 | 141.226,92 | 134.000,00 | 140.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 8 Statistica e sistemi informativi | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| 01.10-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 935015 1 IRAP SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE | 280.000,00 | 278.283,30 | 256.000,00 | 280.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 10 Risorse umane | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| 5017 | TOTALE SAPE - AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE | 253.268.651,88 | 253.503.846,79 | 232.383.819,05 | 252.016.340,39 |

5019 SAPE - PREVENZIONE E PROTEZIONE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 01.10-1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | U 8008 SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI D.LGS. 81/2008 | 504.309,46 | 504.000,00 | 504.000,00 | 505.238,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari | U 118400 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONITORAGGIO AGENTI DI RISCHIO | 500,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | U 122309 REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.) AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 e ss.mm.ii. PER LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI | | 120.000,00 | | 2.068,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 122325 ONERI PER COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E s.m.i., PER LE SEDI DEL COMUNE DI NAPOLI COMPLETAMENTO | | | | 23.037,59 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.10-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 151073 STUDIO CONDIZIONE AMBIENTI DI LAVORO | 50.000,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 5019 | TOTALE SAPE - PREVENZIONE E PROTEZIONE | 554.809,46 | 624.000,00 | 504.000,00 | 530.343,59 |
| 5015 | TOTALE SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE | 365.076.796,33 | 333.312.951,83 | 295.112.186,48 | 365.477.376,83 |
| TOTALE GENERALE USCITE | | 6.830.376.647,23 | 6.002.922.567,36 | 5.782.693.676,91 | 6.677.982.756,96 |



COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018
PARTE FINANZIARIA

PER
SERVIZI (MUNICIPALITA')

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|--------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

ENTRATE

4411 MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01

4411 MU01 - DIREZIONE DI MUNICIPALITA'

| | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1290 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - I MUNICIPALITA' | 70.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|

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

| | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|----------|
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1500 DIRITTI DI SEGRETERIA - I MUNICIPALITA' | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.500,00 |
|--|---|----------|----------|----------|----------|

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

| | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 301060 1 DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - SPESA CAP. 102514 | 53.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 53.000,00 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|

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

| | | | | | |
|--|---|-----------|--|--|-----------|
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 301060 11 DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA A FAVORE DELL'ENTE | 10.846,76 | | | 10.840,00 |
|--|---|-----------|--|--|-----------|

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

| | | | | | |
|---|--|----------|--------|--------|----------|
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | E 302704 1 RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - I MUNICIPALITA' | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 1.000,00 |
|---|--|----------|--------|--------|----------|

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

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4411 TOTALE MU01 - DIREZIONE DI MUNICIPALITA' | | 143.346,76 | 121.800,00 | 121.800,00 | 143.340,00 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

4412 MU01 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

| | | | | | |
|--|--|------------|--|--|------------|
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201472 1 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - I MUNICIPALITA' - VINCOLO SPESA CAP. 101472 ART. 1 | 592.911,00 | | | 592.911,00 |
|--|--|------------|--|--|------------|

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

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|--|------------|
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201478 1 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 | 526.124,91 | 409.661,48 | | 563.610,41 |
|--|--|------------|------------|--|------------|

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

| | | | | | |
|--|---|------------|------------|--|------------|
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201479 1 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI II RIPARTO ANZIANI I MUNICIPALITA'-VINCOLO DI SPESA CAPITOLE 101478/1 | 314.686,50 | 314.686,50 | | 314.686,50 |
|--|---|------------|------------|--|------------|

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

| | | | | | |
|--|---|----------|----------|--|----------|
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305096 1 COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO FINANZIATI IN PARTE FONDO PAC II RIPARTO I MUNICIPALITA' - RIF. SPESA CAP. 101476/3 | 5.430,00 | 2.970,00 | | 5.430,00 |
|--|---|----------|----------|--|----------|

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305334 1 RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - I MUNICIPALITA' | 300,00 | 300,00 | | 150,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 4412 TOTALE MUO1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | 1.439.452,41 | 727.617,98 | | 1.476.787,91 |
| 4413 MUO1 - ATTIVITA' TECNICHE | | | | | |
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 24 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 26.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201471 1 I MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 201477/1 - 201472/1 | | | | 715.688,10 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.05.02.04.001 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | E 303006 1 I MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305 | 30.542,07 | 30.542,07 | 20.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E 305610 1 ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA MUNICIPALITA' I ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.201610/1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500450 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.M.S. TITO LIVIO - VINCOLO SPESA CAP.200450 | | | | 612,95 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501919 MUTUO PER RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA DEL TRATTO PAVIMENTATO IN CUBETTI DI PORFIDO FINO ALLA CONFLUENZA CON P.ZZA TRIESTE E TRENTO VIA SAN CARLO - VINCOLO SPESA CAP.201919 | | | | 508,79 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542385 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS CARLO POERIO - VINCOLO SPESA CAP.242385 | | | | 1.650,87 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542420 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TASSO - VINCOLO SPESA CAP.242420 | | | | 249,83 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555013 MUTUO PER RESTAURO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IC FIORELLI PLESSO FIORELLI - VINCOLO SPESA CAP.255013 | | | | 3.652,51 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4413 TOTALE MUO1 - ATTIVITA' TECNICHE | | 81.542,07 | 81.542,07 | 71.000,00 | 751.363,05 |
| 4411 TOTALE MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 | | 1.664.341,24 | 930.960,05 | 192.800,00 | 2.371.490,96 |
| 4421 MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 | | | | | |
| 4421 MUO2 - DIREZIONE DI MUNICIPALITA' | | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1190 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - II MUNICIPALITA' | 95.460,00 | 95.460,00 | 95.460,00 | 95.460,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1400 DIRITTI DI SEGRETERIA - II MUNICIPALITA' | 11.960,00 | 11.960,00 | 11.960,00 | 11.960,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | E 302704 2 RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - II MUNICIPALITA' | 416,00 | 352,00 | 352,00 | 528,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 4421 TOTALE MUO2 - DIREZIONE DI MUNICIPALITA' | | 107.836,00 | 107.772,00 | 107.772,00 | 107.948,00 |
| 4422 MUO2 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | | | | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201471 2 II MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 201472/2 201477/2 | 407.801,35 | | | 407.801,35 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201472 2 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - II MUNICIPALITA' - VINCOLO SPESA CAP. 101472/2 | 683.195,94 | | | 683.195,94 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201478 2 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 | 436.753,25 | 583.217,32 | | 109.872,77 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201479 2 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI IX ' MUNICIPALITA' II RIPARTO- SPESA CAP.101478/2 | 362.525,19 | 362.525,19 | | 362.525,19 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201483 2 II MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA PER ASSISTENZA TECNICA PIANO DI INTERVENTO INFANZIA VINCOLO SPESA CAP. 101483/2 | 7.797,00 | | | 7.797,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | E 302285 2 II MUNICIPALITA' - CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ALTRI | 1.820,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305096 2 II MUNICIPALITA' COMPARTICIPAZIONE UTENTI ATTIVITA' PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA II RIPARTO - SPESA CAP. 101476/2 | 6.326,67 | 7.908,33 | | 6.326,67 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305334 2 RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - II MUNICIPALITA' | 2.919,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 4422 TOTALE MUO2 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | 1.909.138,40 | 956.650,84 | 3.000,00 | 1.580.518,92 |
| 4423 MUO2 - ATTIVITA' TECNICHE | | | | | |
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 22 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.019,03 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 3.05.02.04.001 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | E 303006 2 II MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305 | 3.516,27 | | | 36,70 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500620 MUTUO PER PROGETTO SISTEMAZIONE FUNZIONALE PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 626/94 E 818/84 PER IL CPI SCUOLA UMBERTO I - VINCOLO SPESA CAP. 200620 | | | | 8.218,98 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501508 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA S. ROSA - VINCOLO SPESA CAP.201508 | | | | 17.707,64 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501877 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 626/94 SCUOLE CIRCOSCRIZIONE AVVOCATA MONTECALVARIO - VINCOLO SPESA CAP.201877 | | | | 50,00 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542400 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE INSTALLAZIONE ASCENSORE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 12 CD - VINCOLO SPESA CAP.242400 | | | | 20.925,59 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542403 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO TERESA CONFALONIERI - VINCOLO SPESA CAPP.242405 - 242406 - 242407 | | | | 421,56 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555008 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 626/94 SCUOLE RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE AVVOCATA MONTECALVARIO S. GIUSEPPE PORTO - VINCOLO SPESA CAPP. 255008,255009,255010,255011 | | | | 6.995,29 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555060 MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL STC AVVOCATA MONTECALVARIO S.GIUSEPPE PORTO - VINCOLO SPESA CAP.255060 | | | | 26.794,64 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555064 MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC SAN LORENZO VICARIA MERCATO PENDINO - VINCOLO SPESA CAP.255064 | | | | 99,32 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555261 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE VIA B.CARACCILOLO - VINCOLO SPESA CAP.255261 | | | | 64.773,68 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555269 MUTUO PER ARREDO URBANO PIAZZA MASANIELLO - VINCOLO SPESA CAP.255269 | | | | 22.754,28 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4423 | TOTALE MUO2 - ATTIVITA' TECNICHE | 33.516,27 | 30.000,00 | 30.000,00 | 177.796,71 |
| 4421 | TOTALE MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 | 2.050.490,67 | 1.094.422,84 | 140.772,00 | 1.866.263,63 |
| 4431 | MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 | | | | |
| 4431 | MUO3 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1280 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' - III MUNICIPALITA' | 65.274,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 65.274,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1490 DIRITTI DI SEGRETERIA - III MUNICIPALITA' | 8.970,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.970,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | E 302704 3 RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - III MUNICIPALITA' | 464,00 | 162,00 | 162,00 | 512,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 305332 3 MUNICIPALITA' III - RECUPERO INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI | | | | 5.037,14 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 4431 | TOTALE MUO3 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | 74.708,00 | 68.162,00 | 68.162,00 | 79.793,14 |
| 4432 | MUO3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | | | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201471 3 III MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 101471/3 - 201474/3 - 201477/3 | 74.042,04 | | | 74.042,04 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201472 3 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 101472 ART. 3 | 725.867,89 | | | 725.867,89 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201478 3 III MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - SPESA CAP. 101474/3 201480/3 | 509.264,49 | 574.285,03 | | 509.264,49 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201479 3 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI III MUNICIPALITA' II RIPARTO- SPESA CAP.101478/3 | 385.249,48 | 385.249,48 | | 385.249,48 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305093 3 COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DI ASILO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEL "PIANO DI AZIONE E COESIONE" (PAC) - SPESA CAP. 101480/3 - III MU | 38.277,88 | | | 6.600,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305096 3 COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO FINANZIATI IN PARTE FONDO PAC II RIPARTO III MUNICIPALITA' - RIF. SPESA CAP. 101476/3 | 8.344,79 | 9.410,21 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 4432 TOTALE MUO3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | 1.741.046,57 | 968.944,72 | | 1.701.023,90 |
| 4433 MUO3 - ATTIVITA' TECNICHE | | | | | |
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 28 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/28 | | | | 1.249,08 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 3.05.02.04.001 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | E 303006 3 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 | 220.000,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500610 MUTUO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISTRUTTURAZIONE 81 CIRCOLO SAN FRANCESCO - VINCOLO SPESA CAP.200610 | | | | 3.867,45 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501920 MUTUO PER IL RISANAMENTO DELLA CAMPATA DEL PONTE DELLA SANITA' SOPRASTANTE L'OMONIMA VIA, CON OPERE ED INDAGINI CONNESSE - VINCOLO SPESA CAP.201920 | | | | 341,53 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501921 MUTUO PER SISTEMAZIONE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA PIAZZI, REALIZZAZIONE RAMPE DISABILI, PROTEZIONE CAMMINAMENTI PEDONALI A MEZZO DI PALETTIZZAZIONE, REALIZZAZIONE CORRIMANO SCALE TRA VICO PIAZZI E VICO MIRACOLI - VINCOLO SPESA CAP.201921 | | | | 10.650,32 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|--|---|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 502022 MUTUO NUOVA SEDE UU.OO. VIGILI URBANI ED STC STELLA S.CARLO IN VIA SAN ROCCO - VINCOLO SPESA CAP.202022 | | | | 203.999,14 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542394 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS DI GIACOMO - VINCOLO SPESA CAP.242394 | | | | 1.400,61 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555023 MUTUO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA SCUOLA MATERNA LUIGI LEZZI - VINCOLO SPESA CAP.255023 | | | | 12.270,54 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4433 | TOTALE MUO3 - ATTIVITA' TECNICHE | 220.000,00 | | | 233.778,67 |
| 4431 | TOTALE MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 | 2.035.754,57 | 1.037.106,72 | 68.162,00 | 2.014.595,71 |
| 4441 | MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 | | | | |
| 4441 | MUO4 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1300 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - IV MUNICIPALITA' | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1510 DIRITTI DI SEGRETERIA - IV MUNICIPALITA' | 19.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | E 302704 4 RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - IV MUNICIPALITA' | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 305332 4 MUNICIPALITA' IV - RECUPERO INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI | | | | 36,05 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 4441 | TOTALE MUO4 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | 115.160,00 | 109.160,00 | 109.160,00 | 109.196,05 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 4442 | MUO4 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | | | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201471 4 IV MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 101471/4 201474/4 201477/4 | 217.063,31 | | | 515.399,15 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201472 4 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 101472 ART. 4 | 671.143,00 | | | 671.143,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201478 4 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA IV MUNICIPALITA' II RIPARTO- SPESA CAP.101477 | 410.470,26 | 590.347,39 | | 410.470,26 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201479 4 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI IV MUNICIPALITA' II RIPARTO- SPESA CAP.101478/4 | 356.087,75 | 356.087,75 | | 356.087,75 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | E 302285 4 IV MUNICIPALITA' - CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ALTRI UTENTI | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305093 4 IV MUNICIPALITA' - COMPARTICIPAZIONE ATTIVITA' PAC INFANZIA I RIPARTO - VINCOLO SPESA CAP 101480 ART 4 | 200,00 | | | 50,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305096 4 COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO FINANZIATI IN PARTE FONDO PAC II RIPARTO IIV MUNICIPALITA' - RIF. SPESA CAP. 101476/4 | 3.600,00 | | | 3.600,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305097 4 COMPARTICIPAZIONE ATTIVITA' PAC INFANZIA II RIPARTO IV MUNICIPALITA' - VINCOLO SPESA CAP. 101471/4 | 3.300,00 | 3.600,00 | | 1.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305334 4 RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - IV MUNICIPALITA' | 2.500,00 | 2.500,00 | | 1.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 4442 | TOTALE MUO4 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 1.667.864,32 | 956.035,14 | 3.500,00 | 1.962.250,16 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 4443 | MUO4 - ATTIVITA' TECNICHE | | | | |
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 23 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/23 | 32.296,80 | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.296,80 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 303006 4 IV MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305 | | | | 3.891,78 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500239 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 24 CD DANTE ALIGHIERI PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO - VINCOLO SPESA CAP. 200239 | | | | 5.184,45 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500970 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.M.S."PIETRO COLLETTA" AL C.SO GARIBALDI 330 PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE LL.46/90 E 626/94 - VINCOLO SPESA CAP. 200970 | | | | 2.401,46 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501613 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 34 CD BASILIO PUOTI - VINCOLO SPESA CAP.201613 | | | | 18.528,91 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501916 MUTUO PER SISTEMAZIONE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA GENOVA - VINCOLO SPESA CAP.201916 | | | | 1.212,72 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501917 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLA VICARIA VECCHIA E VIA FORCELLA - VINCOLO SPESA CAP.201917 | | | | 12.538,03 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 502023 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA S.ATTANASIO TRATTO COMPRESO TRA VIA A.MAZZOCCHI E VIA DON BOSCO - VINCOLO SPESA CAP.202023 | | | | 391,81 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542389 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTINCENDIO E CPE IC BOVIO COLLETTA SCUOLE MEDIE - VINCOLO SPESA CAP.242389 | | | | 150,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|--|---|--|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555026 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PLESSO BONGHI - VINCOLO SPESA CAP. 200026 | | | | 13.791,66 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555260 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA COPPOLA A POGGIOREALE - VINCOLO SPESA CAP.255260 | | | | 4.491,77 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4443 TOTALE MUO4 - ATTIVITA' TECNICHE | | 32.296,80 | 40.000,00 | 40.000,00 | 94.879,39 |
| 4441 | TOTALE MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 | 1.815.321,12 | 1.105.195,14 | 152.660,00 | 2.166.325,60 |
| 4451 | <u>MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05</u> | | | | |
| 4451 | MUO5 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1180 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - V MUNICIPALITA' | 100.104,00 | 100.104,00 | 100.000,00 | 54.180,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1390 DIRITTI DI SEGRETERIA - V MUNICIPALITA' | 22.552,96 | 10.400,00 | 10.000,00 | 13.452,96 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | E 302704 5 RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - V MUNICIPALITA' | 448,00 | 160,00 | | 448,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E 305610 5 ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA MUNICIPALITA' V ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.201610/5 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 4451 TOTALE MUO5 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | | 124.104,96 | 111.664,00 | 110.000,00 | 68.080,96 |
| 4452 | MUO5 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201471 5 V MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 201471 201472/5 101471/5 | 497.294,03 | | | 497.293,40 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201472 5 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI V - MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 101472 ART. 5 | 804.259,00 | | | 804.259,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201478 5 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA X MUNICIPALITA' II RIPARTO- SPESA CAP.101474/5 - CAP 201479/5 | 602.489,93 | 598.020,07 | | 602.489,93 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201479 5 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI V MUNICIPALITA' II RIPARTO- SPESA CAP.101478/5 | 469.494,95 | 384.132,22 | | 469.494,95 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201483 5 V MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA PER ASSISTENZA TECNICA PIANO DI INTERVENTO INFANZIA VINCOLO SPESA CAP. 101483/5 | 8.365,00 | | | 8.365,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese | E 202935 V MUNICIPALITA'- FINANZIAMENTO INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM - VINCOLO SPESA 112935 | | | | 123.750,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese | | Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305095 COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEL "PIANO DI AZIONE E COESIONE" (PAC)V MUNICIPALITA' RIF. SPESA CAP. 101475 | 25.427,12 | | | 25.427,12 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305096 5 COMPARTECIPAZIONE UTENTI PAC INFANZIA II RIPARTO V MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 101476/5 | 4.613,00 | 6.920,00 | | 4.613,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305334 5 RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - V MUNICIPALITA' | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 4452 | TOTALE MUO5 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 2.412.443,03 | 989.572,29 | | 2.536.192,40 |

4453 MUO5 - ATTIVITA' TECNICHE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 21 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA'SPESA CAP. 36024/21 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 3.05.02.04.001 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | E 303006 5 V MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 721,68 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500710 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E INCENDI S.M.S. PAVESE-NICOLARDI-MINUCCI - VINCOLO SPESA CAP.200710 | | | | 1.389,33 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500850 MUTUO RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA DEGLI ARTISTI - VINCOLO SPESA CAP.200850 | | | | 5.768,97 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542404 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI CIRCOSCRIZIONE VOMERO - VINCOLO SPESA CAP.242408 | | | | 1.058,82 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542405 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE STC ARENELLA - VINCOLO SPESA CAP.242409 | | | | 8.044,87 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555067 MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC VOMERO ARENELLA - VINCOLO SPESA CAP.255067 | | | | 957,74 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555270 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CILEA - VINCOLO SPESA CAP. 255270 | | | | 174.398,49 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4453 | TOTALE MU05 - ATTIVITA' TECNICHE | 160.000,00 | 160.000,00 | | 192.339,90 |
| 4451 | TOTALE MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 | 2.696.547,99 | 1.261.236,29 | 110.000,00 | 2.796.613,26 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 4461 | MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 | | | | |
| 4461 | MUO6 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1350 DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' - VI MUNICIPALITA' | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1520 DIRITTI DI SEGRETERIA - VI MUNICIPALITA' | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 301060 6 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - RIF SPESA CAP 102515 PER LA PARTE DESTINATA AL MINISTERO | 12.710,00 | 12.710,00 | 12.710,00 | 12.710,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | E 302704 6 RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - VI MUNICIPALITA' | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 4461 | TOTALE MUO6 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | 115.310,00 | 115.310,00 | 115.310,00 | 115.310,00 |
| 4462 | MUO06 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | | | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201471 6 VI MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 201473 e 101471/6 | 242.266,52 | | | 242.266,52 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201472 6 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 101472 ART. 6 | 808.492,00 | | | 808.492,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201478 6 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA VI MUNICIPALITA' II RIPARTO- VINCOLO DI SPESA CAP. 201479/6-201480/6-101474/6 | 756.758,38 | 450.130,62 | | 93.465,01 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201479 6 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI VI MUNICIPALITA' II RIPARTO- SPESA CAP.101478/6 | 815.302,35 | | | 42.910,65 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | E 302025 VI MUNICIPALITA' - PROVENTI CAMPO SPORTIVO LOTTO Q RIONE INCIS PONTICELLI R.IVA | 13.641,00 | 13.641,00 | 13.641,00 | 13.641,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305093 6 COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEL "PIANO DI AZIONE E COESIONE" (PAC) VI MU RIF. SPESA CAP. 101473 | 4.800,00 | 4.800,00 | | 4.800,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305096 6 COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEL "PIANO DI AZIONE E COESIONE" (PAC) II RIPARTO VI MU RIF. SPESA CAP. 101476/6 | 5.665,00 | 6.185,00 | | 5.665,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305334 6 RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - VI MUNICIPALITA' | 54.797,56 | | | 54.797,56 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 4462 TOTALE MUO06 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | 2.701.722,81 | 474.756,62 | 13.641,00 | 1.266.037,74 |
| 4463 MUO6 - ATTIVITA' TECNICHE | | | | | |
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 16 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16 | 54.337,79 | 54.337,79 | | 54.337,79 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 4715 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI STC BARRA S.GIOVANNI - SPESA CAP.43136 | | | | 15.053,51 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 221141 PON FESR 2007-2013 ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" OBIETTIVO C "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2007-2013 - PER SPESE GENERALI - SPESA CAP.121141 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.01.03.02.002 Noleggi e locazioni di altri beni immobili | E 302703 CANONE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AREA ATTREZZATA DI VIA SABA A PONTICELLI | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni | |
| 3.05.02.04.001 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | E 303006 6 VI MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E 305610 6 ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA MUNICIPALITA' VI ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.201610/6 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assesta- to 2016 | Stanziamen- to Assesta- to 2017 | Stanziamen- to Assesta- to 2018 | Stanziamen- to Assesta- to di cassa |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Titolo 3 Entrate extratributarie | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |
| 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | E 403130 FINANZIAMENTO REGIONALE "INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA, ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ATTO INTEGRATIVO PER I SISTEMI URBANI" (DELIBERA CIPE N.142 DEL 1999) PER COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SUPERCINEMA IN S.GIOVANNI A TEDUCCIO - VINCOLO SPESA CAP.203130 | | | | 417.491,57 |
| Titolo 4 Entrate in conto capitale | Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | Categoria 1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500411 MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA STRUTTURA MUSEALE DI PIETRARSA IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - SPESA CAP.200411 | | | | 143.890,88 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501512 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DELLA VIA BOTTEGHELLE A PONTICELLI - VINCOLO SPESA CAP.201512 | | | | 224.553,94 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501895 MUTUO SMS SOLIMENA CREAZIONE LABORATORI E DIFESE PASSIVE - SPESA CAP.201895 | | | | 1.363,21 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501896 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA N.CORTESE, VIA PAZZIGNO - CAP.SPESA 201896 | | | | 10.491,74 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501924 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE VIA MARGHERI - VINCOLO SPESA CAP.201924 | | | | 69.724,84 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501925 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE VIA PROSPERO GUIDONI - VINCOLO SPESA CAP.201925 | | | | 6.527,32 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501930 MUTUO PER SISTEMAZIONE P.TTA VIA LAGO FUSARO - VINCOLO SPESA CAP.201930 | | | | 1.081,43 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|--|---|---|--|--|---|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501931 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ARREDO TRAVERSA COLLEGAMENTO VIA TADDEO DA SESSA CON VIA E.GIANTURCO - VINCOLO SPESA CAP.201931 | | | | 140.523,55 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 502013 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DELLA V^ TRAVERSA DI VIA BISIGNANO E RIPAVIMENTAZIONE SEDE STRADALE - VINCOLO SPESA CAP.202013 | | | | 2.837,50 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 502015 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA G.B.VELA - VINCOLO SPESA CAP.202015 | | | | 49.554,63 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542384 MUTUO PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE MEDIE PONTICELLI POGGIOREALE - VINCOLO SPESA CAP.242384 | | | | 293,09 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542396 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGI 46/90 E 626/94 71 CD AGANOOOR - VINCOLO SPESA CAP.242396 | | | | 39.164,44 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542398 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA BERTELLI COMPRESO SISTEMAZIONI AREE ESTERNE - VINCOLO SPESA CAP.242398 | | | | 150,00 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542399 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA REPUBBLICHE MARINARE - VINCOLO SPESA CAP.242399 | | | | 8.871,54 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542423 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE NUOVO RIONE SANTA ROSA - VINCOLO SPESA CAP.242423 | | | | 444,36 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|--|--|---|--|--|---|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542424 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE I-II-III TRAVERSA DI VIA MASTELLONE - VINCOLO SPESA CAP.242424 | | | | 10.971,40 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555018 MUTUO PER COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI BARRA - VINCOLO SPESA CAP. 255018 | | | | 9.835,85 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555019 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SCIALOIA E IC CORTESE ED AREE ESTERNE - VINCOLO SPESA CAP.255019 | | | | 4.059,47 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555024 MUTUO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI ACCUMULO PER IMPIANTI ANTINCENDIO NELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE PONTICELLI POGGIOREALE - VINCOLO SPESA CAPP. 255024/255029/255030 | | | | 64.835,09 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555062 MUTUO PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDE STRADE RICADENTI TERRITORIO STC BARRA S.GIOVANNI - VINCOLO SPESA CAP. 255062 | | | | 19.362,92 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555066 MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE PONTICELLI - VINCOLO SPESA CAP.255066 | | | | 10.264,42 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555271 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO UBANO VIA M.POMILIO VIA LAGO DI SCANNO VIA DE MEIS VIA B.LONGO TRATTO COMPRESO TRA VIA DE MEIS E VIA MASTELLONE - VINCOLO SPESA CAP. 255271 | | | | 443.574,37 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555275 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE CORSO SIRENA E TRAVERSE LATERALI - VINCOLO SPESA CAP 255275 | | | | 5.796,74 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4463 | TOTALE MUO6 - ATTIVITA' TECNICHE | 127.237,79 | 87.237,79 | 32.900,00 | 1.800.955,60 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assesta- to 2016 | Stanziamen- to Assesta- to 2017 | Stanziamen- to Assesta- to 2018 | Stanziamen- to Assesta- to di cassa |
|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 4461 | TOTALE MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 | 2.944.270,60 | 677.304,41 | 161.851,00 | 3.182.303,34 |

4471 MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07**4471 MU07 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'**

| | | | | | |
|--|---|---|------------------|---|------------------|
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1260 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - VII MUNICIPALITA' | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1470 DIRITTI DI SEGRETERIA - VII MUNICIPALITA' | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | E 302704 7 RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - VII MUNICIPALITA' | 192,00 | 160,00 | 160,00 | 192,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.03.03.99.999 Altri interessi attivi da altri soggetti | E 303002 7 VII MUNICIPALITA' - INTERESSI MORATORI SU RECUPERI INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI MUNICIPALI | 48,97 | 20,00 | 20,00 | 57,55 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 305332 7 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 | | | | 765,93 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 4471 | TOTALE MU07 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | 77.240,97 | 55.180,00 | 55.180,00 | 78.015,48 |

4472 MU07 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------|---|---------------------|
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201471 7 VII MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 101471/7, 201472/7 e 201477/7 | 293.449,13 | | | 509.051,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201472 7 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 101472/7 | 629.356,00 | 668.160,00 | | 629.356,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 4472 | TOTALE MU07 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 922.805,13 | 668.160,00 | | 1.138.407,00 |

4473 MU07 - ATTIVITA' TECNICHE

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamen- to Assestato 2016 | Stanziamen- to Assestato 2017 | Stanziamen- to Assestato 2018 | Stanziamen- to Assestato di cassa |
|---|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 25 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/25 | 20.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.557,64 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 3.05.02.04.001 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | E 303006 7 VII MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.788,60 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501885 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 30^ CD "PARINI"- VINCOLO SPESA CAP.201885 | | | | 58,38 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501927 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFAZIONE DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA IV APRILE - VINCOLO SPESA CAP.201927 | | | | 25.942,56 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501928 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI RIONE KENNEDY (VIA FOSSO DEL LUPO, P.ZZA GIOVANNI XXIII, VIA ZIVIELLO) - VINCOLO SPESA CAP.201928 | | | | 247,22 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542397 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGI 46/90 E 626/94 82 CD ROSA TADDEI-D'ACQUISTO - VINCOLO SPESA CAP.242397 | | | | 12.227,60 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542407 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE STC SCAMPIA SECONDIGLIANO - VINCOLO SPESA CAPP.242411-242412-242413 | | | | 4.192,68 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542425 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUCCURSALE SMS GUARINO - VINCOLO SPESA CAP.242425 | | | | 13.891,56 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555069 MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI NELLE STRADE RICADENTI TERRITORIO STC SECONDIGLIANO SCAMPIA S.PIETRO A PATIERNO - VINCOLO SPESA CAP.255069 | | | | 7.367,23 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 4473 | TOTALE MU07 - ATTIVITA' TECNICHE | 21.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 70.273,47 |
| 4471 | TOTALE MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 | 1.021.046,10 | 725.340,00 | 57.180,00 | 1.286.695,95 |
| 4481 | MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 | | | | |
| 4481 | MU08 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1330 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - VIII MUNICIPALITA' | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1410 DIRITTI DI SEGRETERIA - VIII MUNICIPALITA' | 7.892,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.891,50 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | E 302704 8 RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - VIII MUNICIPALITA' | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 200,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 4481 | TOTALE MU08 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | 68.142,00 | 67.250,00 | 67.250,00 | 66.091,50 |
| 4482 | MU08 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | | | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201471 8 VIII MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 101471/8 | 231.066,67 | | | 511.540,81 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201472 8 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI VIII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 101472 ART. 8 | 635.415,00 | | | 635.415,00 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201478 8 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA VIII MUNICIPALITA' II RIPARTO- SPESA CAP.101474/8 - 201480/8 | 450.810,55 | 491.392,45 | | 450.810,55 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201479 8 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI II RIPARTO ANZIANI VIII MUNICIPALITA'-VINCOLO DI SPESA CAPITOLO 101478/8 | 337.166,46 | 337.166,46 | | 337.166,46 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi | E 302285 8 VIII MUNICIPALITA' - CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ALTRI | 26.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.126,66 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305097 8 COMPARTICIPAZIONE ATTIVITA' PAC INFANZIA II RIPARTO VIII MUNICIPALITA' - VINCOLO SPESA CAP. 101476/8 | 9.550,00 | 10.000,00 | | 9.550,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 4482 TOTALE MU08 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | 1.690.008,68 | 868.558,91 | 30.000,00 | 1.969.609,48 |
| 4483 MU08 - ATTIVITA' TECNICHE | | | | | |
| 3.05.02.04.001 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | E 303006 8 VIII MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.200,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E 305610 8 ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA MUNICIPALITA' VIII ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.201610/8 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500260 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA TORREPADULA DA VIA SCAGLIONE A VIA MARFELLA - VINCOLO SPESA CAP.200260 | | | | 4.292,55 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 500270 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA DEL SALVATORE E VIA DELLA BONTA' - VINCOLO SPESA CAP.200270 | | | | 1.721,97 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501900 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA S.GAETANO - VINCOLO SPESA CAP.201900 | | | | 5.610,13 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501934 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA IANFOLLA - VINCOLO SPESA CAP.201934 | | | | 4.470,13 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542395 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGI 46/90 E 626/94 IST.COMP. 79 CD NAZARETH - MUSTO - BAMBIN GESU' E GUANTAI VINCOLO SPESA CAP.242395 | | | | 45.115,82 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555020 MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MIANO CHIAIANO - VINCOLO SPESA CAPP. 255020/255031/255032/255033 | | | | 11.376,53 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555021 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL 10 CD LOTTO 19/O V.LE DELLA RESISTENZA - VINCOLO SPESA CAP.255021 | | | | 15.858,39 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555068 MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC PISCINOLA MIANO CHIAIANO - VINCOLO SPESA CAP.255068 | | | | 50.388,21 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4483 TOTALE MU08 - ATTIVITA' TECNICHE | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 140.033,73 |
| 4481 TOTALE MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 | | 1.768.650,68 | 946.308,91 | 107.750,00 | 2.175.734,71 |
| 4491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 | | | | | |
| 4491 MU09 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1210 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - IX MUNICIPALITA' | 105.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1420 DIRITTI DI SEGRETERIA - IX MUNICIPALITA' | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.035 Proventi da autorizzazioni | E 302704 9 RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014- IX MUNICIPALITA' | 528,00 | 500,00 | 500,00 | 528,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305332 9 MUNICIPALITA' IX - RECUPERO INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI | 13.702,32 | 13.702,32 | | 1.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 3.02.02.01.001 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | E 305610 9 ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA MUNICIPALITA' IX ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.201610/9 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | Categoria 2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | |
| 4491 TOTALE MU09 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | | 131.230,32 | 125.702,32 | 111.000,00 | 111.628,00 |

4492 MU09 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---|-------------------|
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201478 9 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA IX MUNICIPALITA' II RIPARTO- SPESA CAP.101474/9 | 467.343,06 | 637.870,60 | | 467.343,06 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201479 9 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI IX MUNICIPALITA' II RIPARTO- SPESA CAP.101478/9 | 393.308,88 | 393.308,88 | | 393.308,88 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305096 9 COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO FINANZIATI IN PARTE FONDO PAC II RIPARTO IX MUNICIPALITA' - RIF. SPESA CAP. 101476/9 | 2.647,00 | 6.353,00 | | 397,05 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 305334 9 RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - IX MUNICIPALITA' | 1.322,00 | | | |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 4492 TOTALE MU09 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | 864.620,94 | 1.037.532,48 | | 861.048,99 |

4493 MU09 - ATTIVITA' TECNICHE

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|-----------|
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 27 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/27 | | | | 2.131,01 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 4762 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA S.LOMBARDI E CORSIA MONTEOLIVETO - STC AVVOCATA MONTECALVARIO S.GIUSEPPE PORTO SPESA CAP.43190 | | | | 26.858,22 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201471 9 IX MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 201477/9 - 201472/9 | 274.718,42 | | | 76.738,65 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201472 9 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 101472 ART. 9 | 741.010,70 | | | 741.010,70 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.05.02.04.001 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | E 303006 9 IX MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305 | 3.712,70 | | | 6.276,20 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501588 MUTUO PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE AREA RELATIVA ALLE TERME DI AGNANO - VINCOLO SPESA CAP.201588 (FINANZ.REG. CAPP. 205805/403805) | | | | 11.737,50 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501914 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MONTAGNA SPACCATA - VINCOLO SPESA CAP.201914 | | | | 69,51 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501915 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CANONICO SCHERILLO - SOCCAVO - SVINCOLO SPESA CAP.201915 | | | | 9.241,60 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542386 MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE ELEMENTARI SOCCAVO II LOTTO - VINCOLO SPESA CAP.242386 | | | | 1.741,54 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 542401 MUTUO PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE ELEMENTARI PIANURA - VINCOLO SPESA CAP.242401 | | | | 7.251,79 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555015 MUTUO PER MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE DI SOCCAVO (I LOTTO: 33 CD VERDOLINO E 33 CD NUOVO EDIFICIO; 54 CD SCHERILLO E 54 CD NUOVO EDIFICIO) - VINCOLO SPESA CAP.255015 | | | | 855,82 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555016 MUTUO PER ADEGUAMENTO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI IN ALCUNE SCUOLE DI PIANURA: 8 CD - 26 CD PISTELLI CORSO DUCA D'AOSTA - 72 CD VIA V.MARRONE - VINCOLO SPESA CAP.255016 | | | | 12.444,65 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555070 MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC SOCCAVO PIANURA - VINCOLO SPESA CAP.255070 | | | | 1.331,80 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4493 | TOTALE MU09 - ATTIVITA' TECNICHE | 1.019.441,82 | | | 897.688,99 |
| 4491 | TOTALE MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 | 2.015.293,08 | 1.163.234,80 | 111.000,00 | 1.870.365,98 |
| 4501 | MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 | | | | |
| 4501 | MU10 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | | | | |
| 3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria | E 1150 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - X MUNICIPALITA' | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito | E 1370 DIRITTI DI SEGRETERIA - X MUNICIPALITA' | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito | E 302704 10 RISCOSSIONE DIRITTI-ART. 6,12 LEGGE 162/2014 - X MUNICIPALITA' | 320,00 | 160,00 | 160,00 | 320,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | |
| 3.03.03.02.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti | E 303002 10 X MUNICIPALITA' - INTERESSI MORATORI SU RECUPERI INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI MUNICIPALI | 221,84 | | | 220,86 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 300 Interessi attivi | | Categoria 3 Altri interessi attivi | |
| 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | E 305332 10 MUNICIPALITA' X - RECUPERO INDENNITA' PER IL PERIODO 1/8 - 31/12/2010 INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI | | | | 3.964,28 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 4501 | TOTALE MU10 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | 88.541,84 | 88.160,00 | 88.160,00 | 92.505,14 |
| 4502 | MU10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | | | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201471 10 X MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 101471/10-201477/10 | 277.935,69 | | | 294.376,89 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201472 10 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI X MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 101472 ART. 10 | 693.177,68 | | | 693.177,68 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201478 10 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA X MUNICIPALITA' II RIPARTO- SPESA CAP.101474/10 - CAP 201479/10 E CAP. 201480/10 | 505.994,64 | 527.321,39 | | 505.994,64 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri | E 201479 10 FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI X MUNICIPALITA' II RIPARTO- SPESA CAP.101478/10 | 367.903,48 | 367.903,47 | | 367.903,48 |
| Titolo 2 Trasferimenti correnti | | Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305093 10 COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI PER SERVIZIO LUDOTECA X MUNICIPALITA' FINANZIATO CON I FONDI DEL "PIANO DI AZIONE E COESIONE" (PAC) - SPESA 101480/10 | 9.600,00 | | | 4.800,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305098 1 COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA' PAC ANZIANI I RIPARTO X MUNICIPALITA' - VINCOLO SPESA CAP.101482/1 | 65.851,89 | | | 65.851,89 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305098 2 COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA' PAC ANZIANI II RIPARTO X MUNICIPALITA' - VINCOLO SPESA CAP.101482/2 | 73.580,69 | | | 73.580,69 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 3.05.02.03.004 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | E 305099 COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA' PACANZIANI II RIPARTO X MUNICIPALITA' - VINCOLO SPESA CAP.101482 - NON DOTARE | | | | 73.580,69 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 4502 | TOTALE MU10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 1.994.044,07 | 895.224,86 | | 2.079.265,96 |
| 4503 | MU10 - ATTIVITA' TECNICHE | | | | |
| 3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) | E 3298 30 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. X MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/30 | 53.762,14 | | | 51.621,14 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c. | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 4523 7 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ARREDO URBANO STC BAGNOLI FUORIGROTTA (VIALE AUGUSTO) - SPESA CAP.48982/7 | | | | 9.151,98 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| 3.05.02.04.001 Incassi per azioni di rivalsa nei confronti di terzi | E 303006 10 X MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Titolo 3 Entrate extratributarie | | Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti | | Categoria 2 Rimborsi in entrata | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501880 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 63^ CD A.DORIA P.ZZA COLONNA - VINCOLO SPESA CAP.201880 | | | | 16.825,31 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501881 MUTUO PER RISANAMENTO LOCATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO 73^ CD PLESSO ILIONE - VINCOLO SPESA CAP.201881 | | | | 90.645,89 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501922 MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SISTEMAZIONE DI UN CAMMINAMENTO PRIVATO DI COLLEGAMENTO DI VIA NUOVA AGNANO E VIA DIOMEDE CARAFA VIA CUPA STARZA - VINCOLO SPESA CAP.201922 | | | | 81,61 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 501923 MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CONSALVO - VINCOLO SPESA CAP.201923 | | | | 85.974,61 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 504086 MUTUO REALIZZAZIONE AREA MERCATALE BAGNOLI - VINCOLO SPESA CAP.247543 | | | | 160.170,86 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555012 MUTUO PER RECUPERO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO 41 CD KENNEDY - VINCOLO SPESA CAP.255012 | | | | 39.194,25 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555063 MUTUO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPEDI NELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC BAGNOLI FUORIGROTTA - VINCOLO SPESA CAP.255063 | | | | 28.380,27 |
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | E 555262 MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO II TRATTO V.LE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE METROPOLITANA - VINCOLO SPESA CAP.255262 | | | | 37.321,75 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Titolo 6 Accensione Prestiti | | Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine | |
| 4503 | TOTALE MU10 - ATTIVITA' TECNICHE | 54.262,14 | 500,00 | 500,00 | 519.867,67 |
| 4501 | TOTALE MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 | 2.136.848,05 | 983.884,86 | 88.660,00 | 2.691.638,77 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | | 20.148.564,10 | 9.924.994,02 | 1.190.835,00 | 22.422.027,91 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| SPESE | | | | | |
| 4411 | MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 | | | | |
| 4411 | MUO1 - DIREZIONE DI MUNICIPALITA' | | | | |
| 01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 656 MUNICIPALITA' I - TITOLI DI VIAGGIO | 175,00 | | | 1.697,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102123 1 MUNICIPALITA' I - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA' | 5.230,38 | 230,38 | 231,00 | 5.230,38 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.08-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri | U 102514 DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060 | 53.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 53.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102720 1 MUNICIPALITA' I - INDENNITA' AI CONSIGLIERI | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 224.959,76 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102730 1 MUNICIPALITA' I - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI | 113.794,69 | 121.534,44 | 121.534,44 | 123.032,95 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 102735 1 MUNICIPALITA' I - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI | 29.062,54 | 29.062,54 | 29.062,54 | 31.321,42 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 103006 1 I MUNICIPALITA' - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA | | | | 765,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.08-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 105522 PER ULTERIORE VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI DI RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE INTROITATI IN MISURA MAGGIORE NELL'ANNUALITA' 2015 | 6.060,00 | | | 6.060,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 137101 I MUNICIPALITA' - INTERESSI MORATORI PER RITARDATI PAGAMENTI | | | | 293,74 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 7 Interessi passivi | | | | | |
| 01.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514411 1 MUNICIPALITA' I - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE | | | | 4.633,12 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|--------------------------------|--|
| 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 714411 MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | 1.600,24 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814411 MUNICIPALITA' I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 500,00 | | | 10.029,06 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 4411 | TOTALE MUO1 - DIREZIONE DI MUNICIPALITA' | 407.822,61 | 398.827,36 | 398.827,98 | 462.622,67 |
| 4412 | MUO1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | | | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100381 1 MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE | | | | 500,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101472 1 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - I MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.1 | 592.911,00 | | | 592.911,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101474 1 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO I MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 201478/1 | 396.885,06 | 409.661,48 | | 430.855,43 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101476 1 GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - I MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI)CAP.305096/1 | 4.950,00 | 2.970,00 | | 5.430,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101478 1 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - I MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.1 | 314.686,50 | 314.686,50 | | 314.686,50 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato | U 101479 1 FPV PER REIMPUTAZIONE SU 2017 CAPITOLO 101474/1 EX IMP 33/2016 - REALIZZAZIONE INTERVENTI PAC INFANZIA I MUNICIPALITA' SECONDO RIPARTO ENTRATA 201478/1 | 34.450,37 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101576 1 DA REIMPUTAZIONE 2017 EX CAP 101476/1 GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - I MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI)CAP.305096/1 | | 480,00 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101579 1 DA REIMPUTAZIONE 2017 EX ART 101474/1 IMP 33/2016 PER REALIZZAIZONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC SECONDO RIPARTO I MUNICIPALITA' ENTRATA 201478/1 | | 33.970,37 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 04.07-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U 102327 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA I MUNICIPALITA' | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 7 Diritto allo studio | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.06-1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | U 102330 1 SPESE PER RECUPERO CREDITI - I MUNICIPALITA' | | | | 1,08 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 104201 1 MUNICIPALITA' I - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770 | 762.688,70 | 762.000,00 | 381.000,00 | 1.049.903,62 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.04.01.01.006 Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica | U 105204 1 CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA-I MUNICIPALITA' | 30,00 | | | 30,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | |
| 12.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105205 1 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I E II RIPARTO DELLA I MUNICIPALITA'-ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | | | 7.018,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi | |
| 04.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 110380 1 MUNICIPALITA' I - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE | | | | 500,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121018 1 MUNICIPALITA' I - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004 | | | | 9.339,64 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 145000 1 MUNICIPALITA' I - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 39.918,90 | 57.027,00 | | 1.708,31 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-2.02.01.03.000 Mobili e arredi | U 201480 1 I MUNICIPALITA' -ACQUISTO ARREDI E GIOCHI - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/1 | | | | 31.900,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255280 5 MUNICIPALITA' I - INSTALLAZIONE SEGNALETICA | | | | 205.595,34 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4412 | TOTALE MUO1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 2.149.520,53 | 1.580.795,35 | 381.000,00 | 2.653.378,92 |
| 4413 | MUO1 - ATTIVITA' TECNICHE | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | U 1803 1 MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 12.814,93 | 15.714,00 | 15.714,00 | 11.059,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 24 ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE- I MUNICIPALITA'-ENTRATA CAP. 3298/24 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 26.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100300 1 MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI | | | | 9.202,02 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105201 1 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I RIPARTO E II RIPARTO -I MUNICIPALITA' | 117.983,83 | 75.522,47 | | 146.783,08 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi | | | | | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 110400 1 MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI | 10.000,00 | 73.273,00 | 73.273,00 | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 111500 1 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' I | 10.000,00 | 50.000,00 | | 39.021,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 112300 1 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' I | 45.000,00 | 45.000,00 | | 44.840,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 126351 1 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' I (RIL.IVA) | 4.287,75 | 7.000,00 | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 133910 1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' I PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 183.903,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | U 134014 1 MUNICIPALITA' I - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA | | | | 20.376,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 10.05-1.10.05.02.001 Spese per risarcimento danni | U 155292 RISARCIMENTO DANNI PER IL RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA SITI IN CORSO VITTORIO EMANUELE CIVICI 159/160 SOTTOPOSTI ALLA I RAMPA DI PARCO GRIFEO IN OTTEMPERANZA ORDINANZA TRIBUNALE DI NAPOLI R.G.30885/2014 | 20.343,50 | | | 20.343,50 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 12.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | U 201472 1 reimputazione fpv 2016 - I MUNICIPALITA' -ACQUISTO ARREDI E GIOCHI - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - ENTRATA CAP. 201471 ART. 1 | 23.974,01 | | | 23.974,01 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201477 1 I MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/1 | | | | 260.080,45 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201477 21 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 -I MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/1 - EX CAP 201477/1 | 7.629,00 | | | 7.629,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201479 1 RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - I MUNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/1 | 95.269,48 | | | 95.269,48 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 201919 RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA NEL TRATTO PAVIMENTATO IN CUBETTI DI PORFIDO FINO ALLA CONFLUENZA CON P.ZZA TRIESTE E TRENTO VIA SAN CARLO - FINANZ.MUTUO CAP.501919 | | | | 2.837,02 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 207000 1 MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 | | | | 251,10 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 209040 LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO STATICO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CAPOSTRADA DEL CIVICO 41 DI VIA PONTANO | | | | 43.609,10 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 1 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 209402 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DELLE RAMPE SANT'ANTONIO A POSILLIPO E DI VIA CEDRONIO | | | | 742,34 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 212205 1 I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO | | | | 7.722,37 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 233913 SOMMA URGENZA - RIPRISTINO SOLIDO STRADALE VIA STAZIO | | | | 41.874,49 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa | |
|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 243394 4 I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - avanzo vincolato 488,16 - mutuo pos. 4446356/01 22.865,12 - 4486805/00 22.223,07 - 4486312/00 22.075,71 - 4484875/00 22.000,00 4372338/00 10.154,91 - 4446356 93,71 (incassato in tesoreria comunale) - 4486495/00 99,32 | | | | 27.103,45 | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 243394 5 da reimputazione fpv 2016 - I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Finanziato con Avanzo Vincolato per 2.827,44- con mutuo pos. 4548300/00 per 197.156,61- con mutuo pos. 4527955/00 per 15,95- | 179.284,07 | | | 179.284,07 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.05-2.02.01.04.002 Impianti | U 247402 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI I MUNICIPALITA' | 50.742,47 | | | 50.742,47 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche | U 248301 INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO VIA PORTA POSILLIPO COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4 FEBBRAIO 2015 | | | | 155.293,42 | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 4 Servizio idrico integrato | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 08.02-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 248302 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI SOLIDI STRADALI E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI VIA BARTOLOMEO DI CAPUA, VICO SANTA MARIA APPARENTE E VIA NICOLA RICCIARDI | | | | 37.370,81 | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255013 RESTAURO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IC FIORELLI PLESSO FIORELLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555013 | | | | 1.100,33 | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 255280 1 MUNICIPALITA' I - RIQUALIFICAZIONE URBANA, ARREDO E DISSUASORI - ENTRATA CAPP.405047/405048 | | | | 28.939,30 | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255280 4 MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | | | | 115.380,23 | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 14.03-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255280 6 MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE MERCATINI RIONALI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005 | | | | 34.581,91 | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 3 Ricerca e innovazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255280 7 MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE | | | | 5.230,51 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255280 9 MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005 | | | | 77.904,39 | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255280 10 MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI | | | | 1.345,97 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255280 11 MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE | | | | 2.451,16 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 255280 13 DA REIMPUTAZIONE FPV - MUNICIPALITA' I - RIQUALIFICAZIONE URBANA, ARREDO E DISSUASORI - ENTRATA CAPP.405047/405048 EX CAP 255280/1 | 1.239,69 | | | 1.239,69 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255282 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO - FINANZIAMENTO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - VINCOLO ENTRATA CAP 402546 | | | | 1.299,27 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 255292 1 da reimputazione fpv 2016 - INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA SITI IN CORSO VITTORIO EMANUELE CIV. 159/160 SOTTOPOSTI ALLA I RAMPA DEL PARCO GRIFEO | 20.343,50 | | | 20.343,50 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 255903 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI | 93.638,49 | | | 93.638,49 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 4413 | TOTALE MUO1 - ATTIVITA' TECNICHE | 942.550,72 | 416.509,47 | 238.987,00 | 1.818.765,93 |
| 4411 | TOTALE MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 | 3.499.893,86 | 2.396.132,18 | 1.018.814,98 | 4.934.767,52 |
| 4421 | MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 | | | | |
| 4421 | MUO2 - DIREZIONE DI MUNICIPALITA' | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102123 2 MUNICIPALITA' II - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA' | 16.703,18 | 6.880,14 | 6.880,00 | 21.931,63 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102124 2 MUNICIPALITA' II - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000) | 662,15 | | | 8.196,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102720 2 MUNICIPALITA' II - INDENNITA' AI CONSIGLIERI | 168.230,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 194.304,88 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102730 2 MUNICIPALITA' II - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI | 100.858,92 | 120.000,00 | 120.000,00 | 110.096,98 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 102735 2 MUNICIPALITA' II - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 31.913,34 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 103006 2 II MUNICIPALITA' - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA | | | | 2.038,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 144221 TITOLI DI VIAGGIO - DIREZIONE II MUNICIPALITA' | 3.000,00 | | | 3.077,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 144223 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE D'UFFICIO - II MUNICIPALITA' | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 144223 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI II MUNICIPALITA' | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 144223 3 PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA - II MUNICIPALITA' | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio | U 202720 da reimputazione 2016 - MUNICIPALITA' II - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI | 9.991,80 | | | 15.850,96 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514421 MUNICIPALITA' II - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE | | | | 1.149,96 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714421 1 MUNICIPALITA' II - SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE | | | | 199,98 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714421 2 MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE | | | | 889,94 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814421 MUNICIPALITA' II - ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 500,00 | | | 12.200,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|--------------------------------|--|
| 4421 | TOTALE MUO2 - DIREZIONE DI MUNICIPALITA' | 335.946,05 | 365.880,14 | 365.880,00 | 408.848,67 |
| 4422 | MUO2 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | | | |
| 01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 652 TITOLI DI VIAGGIO - II MUNICIPALITA' | | | | 85,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100381 2 MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE | | | | 500,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101472 2 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - II MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.2 | 683.195,94 | | | 683.195,94 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101474 2 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC AZIONE E COESIONE II RIPARTO -II MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478/2 | 325.930,01 | 583.217,32 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101476 2 ATTIVITA' PIANI DI AZIONE E COESIONE INFANZIA II RIPARTO COMPARTICIPAZIONE UTENTI - II MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 305096/2 | 6.326,67 | 7.908,33 | | 6.326,67 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101478 2 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - II MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.2 | 362.525,19 | 362.525,19 | | 362.525,19 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 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 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 104201 2 MUNICIPALITA' II - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770 | 1.975.401,74 | 1.975.000,00 | 988.000,00 | 2.702.095,68 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105202 2 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC ANZIANI DELLA II MUNICIPALITA' | 29.002,01 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi |
| 04.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 110380 2 MUNICIPALITA' II - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE | | | | 500,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 144222 1 ACQUISTO BENI - GIORNALI E RIVISTE - II MUNICIPALITA' | 600,00 | | | 600,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 144222 2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA II MUNICIPALITA' | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.003 Equipaggiamento | U 144222 3 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - EQUIPAGGIAMENTO II MUNICIPALITA' | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.006 Materiale informatico | U 144222 4 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIALE INFORMATICO | 8.400,00 | | | 8.400,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 144222 5 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 145000 2 MUNICIPALITA' II - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 60.200,00 | 86.000,00 | | 19.056,75 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | U 201472 2 reimputazione fpv 2016 - II MUNICIPALITA' -ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE, PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201471 ART. 2 | 55.258,84 | | | 55.258,84 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| | | | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | U 201472 22 DA REIMPUTAZIONE FPV - II MUNICIPALITA' -ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE, PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201471 ART. 2 - EX CAP 201472/2 | 55.258,84 | | | 55.258,84 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| | | | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201479 2 II MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA II RIPARTO- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201478/2 | 105.000,00 | | | 105.000,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| | | | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | U 201480 2 II MUNICIPALITA' -ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/2 | 5.823,24 | | | 5.823,24 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| | | | Macroaggregato 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4422 | TOTALE MUO2 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 3.711.719,48 | 3.014.650,84 | 988.000,00 | 4.043.423,15 |
| 4423 | MUO2 - ATTIVITA' TECNICHE | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | U 1803 2 II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 18.341,66 | 33.451,00 | 33.451,00 | 15.936,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | Macroaggregato 3 | Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 22 ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 3298 ART 22 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 232,09 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100300 2 II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI | | | | 299,49 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105201 2 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA II MUNICIPALITA' | 59.968,17 | 28.365,89 | | 43.385,45 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi | | | | | |
| 12.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105201 22 DA REIMPUTAZIONE FPV - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA II MUNICIPALITA' - EX CAP 105201/2 | 267,92 | | | 267,92 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi | | | | | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 110400 2 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' II | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 111500 2 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' II | 30.000,00 | 30.000,00 | | 14.366,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 112300 2 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' II | 40.000,00 | 40.000,00 | | 17.508,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 126351 2 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' II (Ril. IVA) | 15.000,00 | 15.000,00 | | 7.244,36 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 133910 2 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' II | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 665.283,52 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 200491 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO L' I.C. FOSCOLO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' - EX CAP 200491 | 174.604,04 | | | 174.604,04 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 200492 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' - EX CAP 200492 | 90.870,46 | | | 90.870,46 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201477 2 da reimputazione fpv 2016 - II MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/2 | 352.542,51 | | | 352.542,51 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201477 22 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - II MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/2 - EX CAP 201477/2 | 57.276,17 | | | 57.276,17 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 212205 2 II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO | | | | 9.166,50 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.11-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 233911 2 da reimputazione fpv 2016 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - II MUNICIPALITA' (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 - E CAP. ENTRATA 0/95 | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 240102 14 MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - FIN.TO MUTUO CAP. 536005 | | | | 1.951,07 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 243392 7 II MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE PARCO VIVIANI - FINANZIATO PER 2.291,99 CON AVANZO VINCOLATO 2011 - MUTUO POS.4498914/00 77.423,71- MUTUO POS. 4498914/00 251.157,03 - MUTUO POS. 4498914/00 7.111,68 - MUTUO POS.4486452/00 60.468,15 -MUTUO POS. 4446365/01 81,61 - MUTUO POS. 4537302/00 1.018,53 - MUTUO POS. 4537302/00 70,63 - MUTUO POS. 4524390/00 (in Tesoreria incassati) 63,89 - 4524390/00 249,30 - MUTUO POS. 4527775/00 63,48 | | | | 7.310,37 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 243394 20 II MUNICIPALITA' - ARREDO URBANO Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 1.171,93- con mutuo pos. 4539296/00 per 1.350,56- con mutuo pos.4446408/01 per 1.125,52 - con mutuo pos.4539060/00 per1.124,00- con mutuo pos.4539010/00 per 1.096,62 - con mutuo pos.4486821/00 per 1.086,66- con mutuo pos.4446287/01 per 1.677,20 - con mutuo pos.4538576/00 per 1.612,47 - con mutuo pos.4538659/00 per 1.325,24 -con mutuo pos.4538364/00 per 1.321,43 - con mutuo pos.4493968/00 per 1.298,02- con mutuo pos.4502859/00 per 1.283,33 - con mutuo pos.4492244/00 per 4.480,00 - con mutuo pos.4446338/01 per 1.231,66 - con mutuo pos.4548614/00 per 5.815,36 - | | | | 9.370,62 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 243394 36 II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI NEL SITO SANTA CHIARA - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 217,42- con mutuo pos. 4525927/00 per 39.670,86 | | | | 19.670,97 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 244392 LAVORI COMPLEMENTARI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO VIVIANI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' - FINANZIATO CONDONO 2016 | 148.404,09 | | | 148.404,09 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.04.002 Impianti | U 247402 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI II MUNICIPALITA' | 14.336,00 | | | 40.619,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| 10.05-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali | U 248250 2 II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | | | | 12.131,33 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |
| 4423 | TOTALE MUO2 - ATTIVITA' TECNICHE | 1.264.611,02 | 284.816,89 | 171.451,00 | 1.713.439,96 |
| 4421 | TOTALE MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 | 5.312.276,55 | 3.665.347,87 | 1.525.331,00 | 6.165.711,78 |
| 4431 | MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 | | | | |
| 4431 | MUO3 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | | | | |
| 01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 8189 TITOLI DI VIAGGIO - III MUNICIPALITA' | 175,00 | | | 3.544,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 01.01-1.10.99.00.000 | U 101431 III MUNICIPALITA' - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | 1.571,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102123 3 MUNICIPALITA' III - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA' | 29.378,01 | 12.000,00 | 10.000,00 | 32.213,75 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102124 3 MUNICIPALITA' III - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000) | | 16.184,57 | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102720 3 MUNICIPALITA' III - INDENNITA' AI CONSIGLIERI | 187.040,24 | 210.000,00 | 210.000,00 | 204.330,80 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102730 3 MUNICIPALITA' III - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 93.338,68 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 102735 3 MUNICIPALITA' III - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI | 22.888,02 | 22.888,02 | 22.888,02 | 30.995,35 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | |
| 01.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514431 MUNICIPALITA' III - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE | | | | 7.326,24 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 714431 1 MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE | | | | 3.685,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 714431 2 MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA' | | | | 7.936,62 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814431 1 MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE | 500,00 | | | 3.465,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814431 2 MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE | 500,00 | | | 7.506,58 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 954431 III MUNICIPALITA' - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO | 400,00 | | | 400,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4431 | TOTALE MUO3 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | 325.881,27 | 346.072,59 | 327.888,02 | 396.313,02 |
| 4432 | MUO3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | | | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100381 3 MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE | | | | 500,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101471 3 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.3 | 305.758,45 | | | 305.758,45 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101472 3 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.3 | 725.867,89 | | | 725.867,89 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101474 3 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO -III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.3 VEDI CAP. 201480/3 | 462.932,65 | 574.285,03 | | 462.932,65 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101476 3 GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - III MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI)CAP.305097/3 | 8.344,79 | 9.410,21 | | 8.344,79 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101478 3 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - III MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.3 | 154.015,64 | 385.249,48 | | 385.249,48 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|--|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101480 3 GESTIONE DELL'ASILO NIDO PIAZZI REALIZZATO CON I FONDI PAC - ENTRATA CAP 305093 ART 3 (COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI) - III MU | 38.277,88 | | | 38.277,88 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101484 3 DA REIMPUTAZIONE SUL 2017 EX CAP. 101478/3 - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - III MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.3 | | 231.233,84 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.04-1.10.02.01.001 Fondo pluriennale vincolato | U 101485 3 FPV PER REIMPUTAZIONE SUL 2017 CAP. 101484/3 EX CAP. 101478/3 - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - III MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.3 | 231.233,84 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 104201 3 MUNICIPALITA' III - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770 | 1.484.379,42 | 1.484.000,00 | 792.000,00 | 1.977.013,89 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 04.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 110380 3 MUNICIPALITA' III - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE | | | | 500,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121018 3 MUNICIPALITA' III - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004 | | | | 11.500,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 126002 3 MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO | | | | 500,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 04.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 126003 3 MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO | 500,00 | 1.000,00 | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 145000 3 MUNICIPALITA' III - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 30.755,73 | 46.133,60 | | 159.772,80 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | U 201480 3 III MUNICIPALITA' -ACQUISTO MOBILI E ARREDI ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/10 VEDI CAP. 101474/3 | 46.331,84 | | | 46.331,84 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 12.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | U 202474 3 REIMPUTAZIONE 2016 DA FPV PER ACQUISTO BENI MOBILI PAC INFANZIA III MUNICIPALITA' - ENTRATA 201471 ART 3 | 171.174,92 | | | 171.174,92 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|--|------------------------------|---|--|
| 01.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240103 4 MUNICIPALITA' III - ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI - ATTREZZATURE PER AREE GIOCHI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005 | | | | 7.192,39 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240103 19 MUNICIPALITA' III - ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE STRUTTURA GEODETICA PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E TEMPO LIBERO | | | | 2.815,92 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 4432 TOTALE MUO3 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | 3.659.573,05 | 2.731.312,16 | 792.000,00 | 4.303.732,90 |
| 4433 MUO3 - ATTIVITA' TECNICHE | | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | U 1803 3 III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 22.788,68 | 17.197,88 | 17.197,88 | 14.741,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 28 ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298/28 | | | | 14.671,52 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100300 3 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | | | | 1.940,43 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105201 3 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA III MUNICIPALITA' | 113.874,04 | 128.412,95 | | 118.954,16 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi |
| 12.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105205 3 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA III MUNICIPALITA' | 37.658,49 | | | 37.658,49 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 110400 3 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' III | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 57.246,07 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 111500 3 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' III | 35.000,00 | 35.000,00 | | 70.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 112300 3 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' III | 35.000,00 | 35.000,00 | | 41.731,93 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 126351 3 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' III (RIL. IVA) | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 127800 3 MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO | 30.000,00 | | | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 1 Sport e tempo libero | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 133910 3 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' III | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 96.095,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.15.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | U 134014 3 MUNICIPALITA' III - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. | | | | 6.368,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 200422 da reimputazione fpv 2016 - III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AMBITO TERRITORIALE MUNICIPALITA' III- CAPITOLO ENTRATA 0/158 | 109.373,38 | | | 109.373,38 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201477 3 da reimputazione fpv 2016 - III MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/3 | 54.300,54 | | | 54.300,54 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201477 23 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - III MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/3 - EX CAP 201477/3 | 36.926,68 | | | 36.926,68 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 202945 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CAGNAZZI | | | | 36.740,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.01-2.02.01.04.002 Impianti | U 203080 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 35 C.D. SCUDILLO SALVEMINI IN VIA S. GATTO | 82.102,49 | | | 82.102,49 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 207000 3 MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP.536005 | | | | 1.841,17 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|---|--|
| 01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 212205 3 III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO | | | | 8.555,40 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.11-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 233908 MANUTENZIONI STRAORDINARIE III MUNICIPALITA' | | | | 144.970,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.11-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 233911 3 da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - III MUNICIPALITA' (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) -CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95 | 46.388,00 | | | 46.388,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione | U 233921 1 LAVORI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI | | | | 360.685,69 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 233921 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI EX CAP 233921/1 | 24.314,31 | | | 24.314,31 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 08.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240103 3 MUNICIPALITA' III - RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO - ENTRATA CAPP. 405047/405048 | | | | 444,90 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 240103 18 MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE | | | | 56.668,39 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 04.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240103 20 MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE | | | | 38.281,50 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240103 21 MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI | | | | 35.349,56 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 240103 22 MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE | | | | 17.473,73 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 243392 8 III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA FONTANELLE - avanzo di cassa 33.445,97; mutuo pos. 4493369/00 per 39.773,57; mutuo pos. 4538575/00 per 40.984,08; mutuo pos. 4446376/02 per 29.434,11; mutuo pos. 4527545/00 per 101,29; mutuo pos. 4538575/00 pe 1.260,98 | | | | 68.691,39 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa | |
|---|---|--|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 243394 14 III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - avanzo vincolato 30.538,25 - mutuo pos.4539081/00 12.615,03 - 4446426/01 12.100,01 - 4482444/00 6.000,00 - 4482444/00 342,83 - 4502289/00 11.570,87 - 4497789/00 13.597,56 - 4486222/00 13.235,45 | | | | 94.388,73 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.05-2.02.01.04.002 Impianti | U 247402 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI III MUNICIPALITA' | 29.748,36 | | | 13.760,00 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 248251 3 III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | | | | 57.413,00 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255023 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA SCUOLA MATERNA LUIGI LEZZI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555023 | | | | 1.081,10 | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 255406 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE -III MUNICIPALITA' | | | | 30.000,00 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 4433 TOTALE MUO3 - ATTIVITA' TECNICHE | | 857.474,97 | 340.610,83 | 122.197,88 | 1.779.156,56 | |
| 4431 TOTALE MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 | | 4.842.929,29 | 3.417.995,58 | 1.242.085,90 | 6.479.202,48 | |
| 4441 MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 | | | | | | |
| 4441 MUO4 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | | | | | | |
| 01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 696 TITOLI DI VIAGGIO - IV MUNICIPALITA' | 175,00 | | | 1.218,00 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102123 4 MUNICIPALITA' IV - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA' | 55.769,34 | 21.743,86 | 21.743,86 | 77.939,53 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102124 4 MUNICIPALITA' IV - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000) | 17.328,08 | | | 22.615,00 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102720 4 MUNICIPALITA' IV - INDENNITA' AI CONSIGLIERI | 214.877,04 | 220.000,00 | 220.000,00 | 232.539,44 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102730 4 MUNICIPALITA' IV - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI | 82.943,00 | 82.943,00 | 82.943,00 | 89.923,01 | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 102735 4 MUNICIPALITA' IV - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 28.094,60 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.11-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi | U 143047 PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ALL'INAIL NAPOLI CASO 514237445 - IX MU | 10,33 | | | 10,33 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-2.02.01.04.000 Impianti e macchinari | U 208202 ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI ED ATTREZZATURE IV MUNICIPALITA' | | | | 12.943,71 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 714441 1 MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | 6.572,16 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814441 MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE | 500,00 | | | 16.837,50 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4441 | TOTALE MUO4 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | 397.602,79 | 350.686,86 | 350.686,86 | 488.693,28 |
| 4442 | MUO4 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | | | |
| 04.06-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101471 4 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI 20171/4 | 217.063,31 | | | 217.063,31 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101472 4 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.4 | 671.143,00 | | | 671.143,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101476 4 GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - IV MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI)CAP.305096/4 | 3.300,00 | | | 3.300,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101477 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO IV MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 201478/4 | 410.470,26 | 593.947,39 | | 410.470,26 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101478 4 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 | 356.087,75 | 356.087,75 | | 356.087,75 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziam. Assestato 2016 | Stanziam. Assestato 2017 | Stanziam. Assestato 2018 | Stanziam. Assestato di cassa |
|--|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101480 4 GESTIONE ASILI NIDO REALIZZATI CON I FONDI PAC INFANZIA - FINANZIATO DA QUOTA COMPARTECIPAZIONE UTENTI - ENTRATA CAP. 305093/4 | 200,00 | | | 200,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 104201 4 MUNICIPALITA' IV - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770 | 1.580.737,74 | 1.580.000,00 | 790.000,00 | 2.162.238,81 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 110380 4 MUNICIPALITA' IV - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE | | | | 500,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121018 4 MUNICIPALITA' IV - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004 | | | | 16.413,81 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 126002 4 MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO | | | | 500,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 126003 4 MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO | | | | 500,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 145000 4 MUNICIPALITA' IV - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 20.510,00 | 21.000,00 | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 4442 TOTALE MUO4 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | 3.259.512,06 | 2.551.035,14 | 790.000,00 | 3.838.416,94 |
| 4443 MUO4 - ATTIVITA' TECNICHE | | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | U 1803 4 IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 52.391,40 | 66.005,00 | 66.005,00 | 35.829,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 11501 3 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI STM POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE PONTICELLI | | | | 77,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 11501 10 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI STM S.LORENZO VICARIA MERCATO PENDINO | | | | 105,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 12301 10 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE STM S.LORENZO VICARIA MERCATO PENDINO - (anno 2006 FINANZ.CONDONO) | | | | 1.356,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 33900 5 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE STM S.LORENZO VICARIA - MERCATO PENDINO (anno 2006 FINANZ.CONDONO) | | | | 1.765,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 33900 8 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE STM POGGIOREALE-ZONA INDUSTRIALE-PONTICELLI (anno 2006 FINANZ.CONDONO) | | | | 771,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 23 ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298 ART 23 | 32.296,80 | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.296,80 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100300 4 IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI | 15.583,21 | | | 108.188,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105201 4 da reimputazione fpv 2016 - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IV MUNICIPALITA' I e II RIPARTO - PER IL 2017 VEDI CAP 105301 | 134.313,57 | | | 134.313,57 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi | | | | | |
| 04.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105201 24 DA REIMPUTAZIONE FPV - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IV MUNICIPALITA' I e II RIPARTO- EX CAP 105201/4 | 34.511,82 | | | 34.511,82 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi | | | | | |
| 04.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105301 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IV MUNICIPALITA' I e II RIPARTO ANNUALITA' 2017 | | 130.668,43 | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi | | | | | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 110400 4 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IV | 19.390,86 | 85.897,00 | 85.000,00 | 293.286,68 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 111500 4 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' IV | 20.167,87 | 89.339,00 | | 93.630,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 111504 RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA LUIGI MIRAGLIA | | | | 39,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 112300 4 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' IV | 33.000,00 | 142.000,00 | | 153.037,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 127800 4 MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 3.885,08 | | | 60.760,04 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 133910 4 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IV | 409.500,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 332.650,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | U 134014 4 MUNICIPALITA' IV - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. | | | | 15.096,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 14.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 137001 4 MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI | 27.536,00 | | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | U 201474 24 DA REIMPUTAZIONE FPV - IV MUNICIPALITA' -ACQUISTO ARREDI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - ENTRATA CAP. 201471 ART.4 - VEDI CAPP. 201477/4 1 | 56.031,00 | | | 56.031,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201477 24 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 -IV MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/4 VEDI CAP. 201474/4 - 101471/4 - EX CAP 201477/4 | 226.591,65 | | | 226.591,65 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 204068 IV MUNICIPALITA' - RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELL'I.C. G.CAPUOZZO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO | | | | 3.165,05 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 06.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 208200 2 MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ENTRATA CAPP.405047/405048 | | | | 1.399,67 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 208200 5 MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL VERDE PUBBLICO - ENTRATA CAPP. 405047/405048 | | | | 490,33 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 208200 8 MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI SEDI MUNICIPALI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005 | | | | 10,17 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 208200 10 MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005 | | | | 1.263,84 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 06.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 208200 11 MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005 | | | | 113,96 |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 208200 12 MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | | | | 5.900,50 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 208200 14 MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO - FIN.TO MUTUO CAP. 536005 | | | | 151,10 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 208200 16 MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FIN.TO MUTUO CAP.536005 | | | | 151,10 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 208200 21 MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 | | | | 151,10 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 209205 19 da reimputazione fpv 2016 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DESTINATO AMANUTENZIONE STRADE - IV MUNICIPALITA' (VEDI CAP. 209205/4 IMP.13171/2007) - ENTRATA CAP.0/154 - | 50.067,86 | | | 50.067,86 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 212205 4 IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO | | | | 9.913,46 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.11-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 233911 4 da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - IVIMUNICIPALITA' (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95 | 49.994,31 | | | 49.994,31 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.11-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 233911 24 DA REIMPUTAZIONE FPV - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - IVIMUNICIPALITA' (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95 EX CAP 233911/4 | 5,69 | | | 5,69 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 06.02-2.02.01.10.007 Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico | U 243394 25 IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 12.125,04- con mutui pos. 4527792/00 per 6.570,23 -con mutuo pos. 4497087/00 per 13,40- con mutuo pos. 4527220/00 per 657,24 -con mutuo pos. 4497234/00 per 634,09 - | | | | 318,54 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 2 Giovani | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.04.002 Impianti | U 247402 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IV MUNICIPALITA' | 7.716,00 | | | 21.862,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 47 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA I.C. A. CASANOVA PLESSO P.ZZA CAVOUR, 25- INTERVENTO CIPE N. 00612CAM286 ENTRATA CAP. 1 ART.194- VEDI CAP. 255146 ART. 37 (IMPEGNO 7893) | 95.861,15 | | | 95.861,15 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255146 48 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. MIRAGLIA SITA IN P.ZZA NAZIONALE, 88 - INTERVENTO CIPE N. 22612CAM316 - ENTRATA CAP. VEDI CAP. 255146 ART.36 (IMPEGNO 7892) | 83.130,23 | | | 83.130,23 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255260 RIQUALIFICAZIONE E ARRREDO URBANO PIAZZA COPPOLA POGGIOREALE - FINANZ. MUTUO CAP. 555260 | | | | 4.341,77 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4443 | TOTALE MUO4 - ATTIVITA' TECNICHE | 1.351.974,50 | 758.909,43 | 396.005,00 | 1.908.626,39 |
| 4441 | TOTALE MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 | 5.009.089,35 | 3.660.631,43 | 1.536.691,86 | 6.235.736,61 |
| 4451 | MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 | | | | |
| 4451 | MU05 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102123 5 MUNICIPALITA' V - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA' | 8.294,24 | 1.368,62 | 1.368,62 | 26.197,06 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102124 5 MUNICIPALITA' V - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000) | 3.074,38 | | | 5.215,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102720 5 MUNICIPALITA' V - INDENNITA' AI CONSIGLIERI | 172.068,96 | 180.000,00 | 180.000,00 | 185.687,60 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102730 5 MUNICIPALITA' V - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI | 71.305,00 | 71.305,00 | 71.305,00 | 83.383,01 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 102735 5 MUNICIPALITA' V - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 24.750,88 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 103701 5 MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | 3.408,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514451 MUNICIPALITA' V - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE | | | | 766,16 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714451 1 MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI - FONDO ECONOMALE | | | | 983,97 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714451 2 MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE | | | | 796,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814451 1 MUNICIPALITA' V - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI - FONDO ECONOMALE | | | | 262,06 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814451 2 MUNICIPALITA' V - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE | 500,00 | | | 5.070,61 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4451 | TOTALE MUO5 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | 278.242,58 | 275.673,62 | 275.673,62 | 336.520,35 |
| 4452 | MUO5 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101471 5 Da reimpunzione fpv 2016 - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.5 - VEDI CAPP. 201472/5 E 201471 | 270.391,93 | | | 270.391,93 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101472 5 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.5 | 804.259,00 | | | 804.259,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101474 5 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO -V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.5 - (Vedi anche Spesa Cap.. 201479 ART. 5) | 442.531,71 | 598.020,07 | | 442.531,71 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101475 1 da reimpunzione fpv 2016 - GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEI "SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC)- V MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA CAP.305095 | 28.472,12 | | | 28.472,12 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|---|--|
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101476 5 GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - V MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI)CAP.305096/5 | 4.613,00 | 6.920,00 | | 4.613,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101478 5 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - V MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.5 | 469.494,95 | 384.132,22 | | 469.494,95 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U 101483 5 V MUNICIPALITA' - ASSISTENZA TECNICA PIANO DI INTERVENTO INFANZIA A VALERE SULLA PRIMA TRANCHE DI RISORSE DESTINATE ALLA AZIONE STANDARD DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201483 | 8.365,00 | | | 8.365,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 104201 5 MUNICIPALITA' V - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770 | 2.336.237,33 | 2.336.000,00 | 1.668.000,00 | 3.314.598,14 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105202 5 IVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON FONDI PAC ANZIANI I E II RIPARTO - V MUNICIPALITA' | 25.633,05 | 21.841,34 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121018 5 MUNICIPALITA' V - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004 | | | | 6.900,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 145000 5 MUNICIPALITA' V - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 56.000,00 | 80.000,00 | | 112.667,37 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio | U 201472 5 V MUNICIPALITA' -ACQUISTO ARREDI - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - ENTRATA CAP. 201471 ART. 5 - VEDI CAPP. 201471/5 E 101471/5 | 17.103,40 | | | 24.033,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 4452 TOTALE MUO5 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | 4.463.101,49 | 3.426.913,63 | 1.668.000,00 | 5.486.326,22 |
| 4453 MUO5 - ATTIVITA' TECNICHE | | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | U 1803 5 V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 10.411,00 | 10.422,00 | 10.422,00 | 44.217,53 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 21 ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA' - CAPITOLO ENTRATA 3298/21 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100300 5 V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI | | | | 1.109,40 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105201 5 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA V MUNICIPALITA' | 66.486,80 | 8.613,01 | | 71.774,05 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi | | | | | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 110400 5 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' V | 70.000,00 | 82.609,00 | 82.609,00 | 69.278,84 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 111500 5 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' V | 55.000,00 | 68.841,00 | | 57.500,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 112300 5 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' V | 52.002,25 | 68.773,00 | | 48.533,38 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 133910 5 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' V | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 103.414,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.15.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | U 134014 5 MUNICIPALITA' V - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. | | | | 17.923,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.11-1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso | U 141055 ONERI PER NOTIFICA ATTI A TERZI PER CONTO DEL COMUNE DI NAPOLI EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI | 200,00 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 201211 reimputazione fpv 2016 - INSTALLAZIONE DISSUASORI IN ALCUNE STRADE DEL QUARTIERE RIONE ALTO | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201471 reimputazione fpv 2016 - RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART. 5 VEDI CAPP. 201472/5 E 101471/5 | 209.798,10 | | | 209.798,10 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201479 5 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - X MUNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/5(Vedi anche Cap. Spesa 101474/5 | 159.958,12 | | | 159.958,12 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 207435 1 V MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" - ENTRATA CAP. 407435 | | | | 14.414,60 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 209215 da reimputazione fpv 2016 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE E RIPRISTINO PARAPETTI DEL TERRAZZO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO 35° CD VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128 RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' | 150.910,34 | | | 150.910,34 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 209217 INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER L'EX CASA DEL CUSTODE 55° CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 209218 INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALL'INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA 55 CD PISCICELLI V.MAURIZIO PISCICELLI | 130.223,00 | | | 130.223,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.11-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 233911 5 da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - V MUNICIPALITA' - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 243392 10 V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LUCA GIORDANO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2011 PER 19,89 - MUTUO POS. 4527736/00 42.563,00 -MUTUO POS. 4527736/00 2.249,14 - MUTUO POS. 4527733/00 421.336,75 - MUTUO POS. 4538582/00 107.467,22 -MUTUO POS. 4527513/00 25.627,48 - MUTUO POS. 4526904/00 350,00 - MUTUO POS.4526904/00 86,40- MUTUO POS. 4468410 300,12 - | | | | 202.962,53 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 244010 INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SU VIA LUCA GIORDANO | | 190.000,00 | | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.04.002 Impianti | U 247402 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI V MUNICIPALITA' | 4.467,00 | | | 12.656,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 254420 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA', DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI | 366.000,00 | | | 366.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria generale Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255270 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CILEA - FINANZ.MUTUO CAP. 555270 | | | | 74.388,40 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 4453 | TOTALE MUO5 - ATTIVITA' TECNICHE | 1.635.456,61 | 604.258,01 | 168.031,00 | 1.845.061,29 |
| 4451 | TOTALE MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 | 6.376.800,68 | 4.306.845,26 | 2.111.704,62 | 7.667.907,86 |
| 4461 | MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 | | | | |
| 4461 | MUO6 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | | | | |
| 01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 654 TITOLI DI VIAGGIO - VI MUNICIPALITA' | 175,00 | | | 2.675,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102123 6 MUNICIPALITA' VI - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA' | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 4.080,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102124 6 MUNICIPALITA' VI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000) | 680,00 | | | 128,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.08-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri | U 102515 DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102720 6 MUNICIPALITA' VI - INDENNITA' AI CONSIGLIERI | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 234.430,64 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102730 6 MUNICIPALITA' VI - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI | 94.435,56 | 94.435,56 | 94.435,56 | 102.305,63 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 102735 6 MUNICIPALITA' VI - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI | 27.188,38 | 27.188,38 | 27.188,38 | 30.258,87 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 103006 6 VI MUNICIPALITA' - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA | | | | 45,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514461 MUNICIPALITA' VI - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE | | | | 1.149,96 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|--|------------------------------|---|--|
| 01.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 524461 MUNICIPALITA' VI - ACQUISTO BENI DUREVOLI | | | | 58.966,05 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714461 MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | 4.288,06 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814461 MUNICIPALITA' VI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE | 500,00 | | | 16.899,22 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 4461 | TOTALE MUO6 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | 346.378,94 | 345.023,94 | 345.023,94 | 465.226,43 |
| 4462 | MUO06 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101471 6 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.6 | 193.668,09 | | | 266.649,08 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101472 6 VI MUNICIPALITA' - 'REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - ENTRATA CAP. 201472/6 | 808.492,00 | | | 808.492,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 101473 GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEI "SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC)- VI MU - RIF. ENTRATA CAP.305093 | | | | 4.800,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101474 6 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.6 | 687.227,62 | 444.661,38 | | 687.227,62 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101476 6 GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - VI MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI)CAP.305096/6 | 5.665,00 | 6.185,00 | | 5.665,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101478 6 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VI MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.6 | 815.302,35 | | | 42.910,65 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 104201 6 MUNICIPALITA' VI - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770 | 2.140.645,87 | 2.140.000,00 | 1.070.000,00 | 3.126.621,22 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 145000 6 MUNICIPALITA' VI - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 130.000,00 | 130.000,00 | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201479 6 RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - VI MUNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/6 | 62.480,99 | | | 62.480,99 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | U 201480 6 VI MUNICIPALITA' -ACQUISTO BENI STRUMENTALI - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/6 | 9.186,31 | 3.332,70 | | 9.186,31 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 209205 18 MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE | | | | 8.952,87 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4462 TOTALE MUO06 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | 4.852.668,23 | 2.724.179,08 | 1.070.000,00 | 5.022.985,74 |
| 4463 MUO6 - ATTIVITA' TECNICHE | | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | U 1803 6 VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 31.479,00 | 31.479,00 | 31.479,00 | 38.659,73 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 16 ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/16 | 54.337,79 | 54.337,79 | 54.337,79 | 54.338,54 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100300 6 VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI | | | | 254,05 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105201 6 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VI MUNICIPALITA' | 63.497,94 | 34.261,83 | | 80.448,43 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 110400 6 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VI | 30.000,00 | 69.404,00 | 69.404,00 | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 111500 6 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VI | 98.924,00 | 98.924,00 | | 30.842,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 112300 6 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VI | 77.396,00 | 77.396,00 | | 23.291,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.06-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. | U 121141 SPESE GENERALI - PON FESR 2007-2013 ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" OBIETTIVO C "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2007-2013 - ENTRATA CAP. 221141 | 26.099,82 | | | 57.319,26 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 Ufficio tecnico | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 12.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 126351 6 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VI (Ril. IVA) | 47.698,00 | 47.698,00 | | 27.213,56 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.07.06.02.999 Interessi di mora ad altri soggetti | U 127880 INTERESSI RITARDO PAGAMENTI SUPERCINEMA SAN GIOVANI A TEDUCCIO | 72.000,00 | | | 71.295,37 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 7 Interessi passivi | |
| 01.11-1.03.02.99.002 Altre spese legali | U 133123 SPESE LEGALI SENTENZE TAR SAT VI MUNICIPALITA' | 5.390,02 | | | 5.390,02 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 133910 6 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VI | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 240.708,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201473 RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.6 | 48.598,43 | | | 48.598,43 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 201512 RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA BOTTEGHELLE A PONTICELLI - FINANZ.MUTUO CAP.501512 | | | | 82.390,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.04-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi | U 201610 6 MUNICIPALITA' VI- INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/6 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 201878 IC CORTESE VIA PONTE DELLA MADDALENA - FINANZ.MUTUO CAP.501878 | | | | 1.338,59 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 201924 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA MARGHIERI - FINANZ.MUTUO CAP.501924 | | | | 1.050,18 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa | |
|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 06.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 209205 5 MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ENTRATA CAPP. 405047/405048 | | | | 38.140,68 | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 209205 6 MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE | | | | 78.853,65 | |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 06.02-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. | U 209205 8 MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATREZZATURE SPORTIVE | | | | 31.277,94 | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | Programma 2 Giovani | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.11-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 233911 6 da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - VI MUNICIPALITA' VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 243392 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE POLIFUNZIONALE BARRA - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2011 PER 51.641,94 - MUTUO POS. 4527943/00 245.300,00 - MUTUO POS. 4538574/00 96.528,80 - MUTUO POS. 4538574 /00 10.025,31 - MUTUO POS. 4516162/00 96.503,95 | | | | 135.415,29 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 243394 21 VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE- Finanziato con avanzo vincolato 2011 per 3.176,50 - mutuo pos. 4434632/01 per 4.425,70 - mutuo pos. 4434632/01 per 359,49 - mutuo pos. 4486492/00 per 4.403,39 - mutuo pos.4446316/01 per 4.039,94 - mutuo pos. 4526890/00 per 4.682,72 - mutuo pos. 4446357/01 per 12.538,03 - mutuo pos.4486792/00 per 4.000,00 - mutuo pos. 4436092/01 per 3.844,92 - mutuo pos. 4446331/03 per 4.293,31 (di cui 1.726,10 incassati in Tesoreria Comunale) mutuo pos.4527518/00 per 4.236,00 | | | | 3.176,50 | |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 08.01-2.02.01.03.000 Mobili e arredi | U 243394 33 IV MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DUREVOLI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 1.407,17- con mutuo pos. 4468037/01 per 8.096,34- con mutuo pos. 4527983/00 per 496,49 | | | | 9.052,31 | |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 04.01-2.02.01.03.000 Mobili e arredi | U 243394 34 VI MUN - ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 683,82- con mutuo pos. 4538572/00 per 18.384,29- con mutuo pos. 4537412/00 per 727,39 - con mutuo pos. 4538572/00 per 204,50- | | | | 2.219,11 | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.05-2.02.01.04.002 Impianti | U 247402 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VI MUNICIPALITA' | 13.491,00 | | | 26.952,00 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 04.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255029 REALIZZAZIONE IMPIANTI ACCUMULO PER IMPIANTI ANTICENDIO SCUOLE MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO STC PONTICELLI-POGGIOREALE - FINANZ.MUTUO CAP.555024 | | | | 11.387,15 | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255030 REALIZZAZIONE IMPIANTI ACCUMULO PER IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE RICADENTI NE TERRITORIO STC PONTICELLI-POGGIOREALE - FINANZ.MUTUO CAP.555024 | | | | 53.284,01 | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|--|------------------------------|---|--|
| 08.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255271 RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO VIA M.POMILIO VIA LAGO DI SCANNO VIA DE MEIS VIA B.LONGO TRATTO COMPRESO TRA VIA DE MEIS E VIA MASTELLONE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555271 | | | | 484.571,65 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 290845 LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE DEL 02.03.2016 E DELLA RELATIVA PERIZIA ESTIMATIVA PER LA RIMOZIONE DI ALCUNE RAMIFICAZIONI ED ALBERATURE ABBATTUTE SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA' | 3.789,60 | | | 3.789,60 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 4463 | TOTALE MUO6 - ATTIVITA' TECNICHE | 1.123.201,60 | 664.000,62 | 405.720,79 | 1.691.757,05 |
| 4461 | TOTALE MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 | 6.322.248,77 | 3.733.203,64 | 1.820.744,73 | 7.179.969,22 |
| 4471 | MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 | | | | |
| 4471 | MUO7 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | | | | |
| 01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 605 TITOLI DI VIAGGIO - VII MUNICIPALITA' | 175,00 | | | 1.689,45 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102123 7 MUNICIPALITA' VII - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA' | 7.489,25 | 2.458,24 | 2.458,24 | 14.054,93 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102124 7 MUNICIPALITA' VII - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000) | 2.468,99 | | | 2.468,95 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102720 7 MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' AI CONSIGLIERI | 194.831,00 | 194.831,00 | 194.831,00 | 221.417,56 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102730 7 MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI | 71.442,48 | 71.442,48 | 71.442,48 | 79.312,10 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 102735 7 MUNICIPALITA' VII - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI | 27.676,28 | 27.676,28 | 27.676,28 | 33.333,10 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 103006 7 VII MUNICIPALITA' DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA | | | | 277,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| 01.11-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 108109 VII MUNICIPALITA' - AGGIO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE | | | | 5.349,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | |
| 01.11-1.10.05.01.000 Spese dovute a sanzioni | U 135779 VII MUNICIPALITA' - SANZIONE PER VIOLAZIONE CDS | | | | 150,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | |
| 01.01-1.07.05.04.003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | U 137102 VII MUNICIPALITA' - INTERESSI MORATORI PER RITARDATI PAGAMENTI | | | | 4.500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi | | |
| 01.01-2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. | U 240106 14 da reimputazione fpv 2016 - MUNICIPALITA' VII - ACQUISTO BENI STRUMENTALI E MACCHINE OPERATRICI | 8.797,11 | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 01.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514471 MUNICIPALITA' VII - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE | | | | 1.687,89 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | |
| 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 714471 MUNICIPALITA' VII - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | 2.705,54 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814471 1 MUNICIPALITA' VII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE | 500,00 | | | 15.527,05 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814471 2 MUNICIPALITA' VII ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI - FONDO ECONOMALE | | | | 641,01 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 4471 | TOTALE MUO7 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | 313.380,11 | 296.408,00 | 296.408,00 | 383.113,58 |
| 4472 | MUO7 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | | | |
| 04.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101471 7 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E 201477/7 | 69.060,60 | | | 110.020,05 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101472 7 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 | 629.356,00 | | | 629.356,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 104201 7 MUNICIPALITA' VII - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770 | 1.396.225,16 | 1.396.000,00 | 698.000,00 | 1.867.040,21 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121018 7 MUNICIPALITA' VII - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004 | | | | 2.166,67 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 145000 7 MUNICIPALITA' VII - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 11.420,40 | 13.560,34 | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4472 TOTALE MU07 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | 2.106.062,16 | 1.409.560,34 | 698.000,00 | 2.608.582,93 |
| 4473 MU07 - ATTIVITA' TECNICHE | | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | U 1803 7 VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 20.000,00 | 21.083,00 | 21.083,00 | 39.079,60 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 25 ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' -ENTRATA CAP. 3298/25 | 20.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100300 7 VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI | | | | 3.305,34 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105201 7 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VII MUNICIPALITA' | 57.796,95 | | | 57.796,95 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi | |
| 04.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105201 27 DA REIMPUTAZIONE FPV I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VII MUNICIPALITA'- EX CAP 105201/7 | 16.613,57 | | | 16.613,57 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 110400 7 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VII | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 111500 7 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VII | 40.000,00 | 40.000,00 | | 23.628,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 112300 7 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VII | 50.000,00 | 50.000,00 | | 34.703,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 126351 7 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VII (R.IVA) | 15.000,00 | 15.000,00 | | 18.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 133910 7 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VII | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 687.440,05 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | U 201472 7 reimputazione fpv 2016 - VII MUNICIPALITA' -ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE, PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - ENTRATA CAP. 201471 ART. 7 - VEDI CAP. SPESA 201477/7 E 101471/7 | 107.776,72 | | | 107.776,72 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201477 7 da reimputazione fpv 2016 VII MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA. ENTRATA CAP. 201471/7 - VEDI CAPP. 201472/7 E 101471/7 | 154.936,67 | | | 154.936,67 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201477 27 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - VII MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA. ENTRATA CAP. 201471/7 - VEDI CAPP. 201472/7 E 101471/7 - EX CAP 201477/7 | 75.606,26 | | | 75.606,26 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 207000 7 MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 | | | | 151,10 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 212205 7 VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO | | | | 10.185,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240106 5 MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - | | | | 17.095,27 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240106 9 MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO | | | | 732,44 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 14.03-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240106 11 MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI | | | | 3.156,70 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 3 Ricerca e innovazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.05-2.02.02.02.006 Flora | U 240106 12 da reimputazione fpv 2016 - MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO | 26.734,25 | | | 26.734,25 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 243394 3 VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 107.269,19-con mutuo pos.4434391/00 per 92.098,50 -con mutuo pos.4527522/00 per 41.901,44 -con mutuo pos.4527522/00 per 1.581,57 -con mutuo pos.4434391/00 per 50,00 con mutuo pos.4486785/00 per 27,84 -con mutuo pos.4526876/00 per 24,02 -con mutuo pos.4486785/00 per 2.047,44 - | | | | 104.351,72 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 243394 42 DA REIMPUTAZIONE FPV - VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE finanziato con avanzo vincolato 6.805,90 - mutuo pos 4497785/00 6.078,44 - 4372338/00 36.498,06 - 4492246/00 5.617,60 EX CAP 243394/2 | 804,19 | | | 804,19 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.04.002 Impianti | U 247402 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VII MUNICIPALITA' | 9.036,00 | | | 9.036,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.04.002 Impianti | U 247402 27 DA REIMPUTAZIONE FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VII MUNICIPALITA' EX CAP 247402/7 | 751,69 | | | 751,69 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 248251 27 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EX CAP 248251/7 | 1.235,37 | | | 1.235,37 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.04-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 290844 LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE DEL 22.01.2016 E DELLA RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA,FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO, ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI LUIGHI ED AL RIPRISTINO IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VICO MAGLIONE | 204.943,88 | | | 204.943,88 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 4473 | TOTALE MU07 - ATTIVITA' TECNICHE | 1.226.235,55 | 352.083,00 | 247.083,00 | 1.599.063,77 |
| 4471 | TOTALE MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 | 3.645.677,82 | 2.058.051,34 | 1.241.491,00 | 4.590.760,28 |
| 4481 | MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 | | | | |
| 4481 | MU08 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | | | | |
| 01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 666 TITOLI DI VIAGGIO - VIII MUNICIPALITA' | 175,00 | | | 383,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 01.11-1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate | U 101926 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MARIANELLA NOSTRA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI ANZIANI, UN NATALE INSIEME" | | | | 1.529,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 11 Altri servizi generali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102123 8 MUNICIPALITA' VIII - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA' | 70.911,19 | 3.036,90 | 3.036,90 | 78.267,36 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102124 8 MUNICIPALITA' VIII - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000) | 1.973,26 | | | 1.973,26 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102720 8 MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' AI CONSIGLIERI | 167.328,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 184.014,32 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102730 8 MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI | 109.225,00 | 109.225,00 | 109.225,00 | 118.326,39 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 102735 8 MUNICIPALITA' VIII - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI | 26.574,76 | 26.574,76 | 26.574,76 | 28.952,40 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 01.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514481 MUNICIPALITA' VIII - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE | | | | 766,66 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | |
| | | | | | |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714481 MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | 10.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814481 MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE | 500,00 | | | 16.800,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 4481 TOTALE MU08 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | | 376.687,21 | 348.836,66 | 348.836,66 | 441.012,39 |
| 4482 MU08 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | | | | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100381 8 MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE | | | | 495,99 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 04.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101471 8 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VIII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.8 | 231.066,67 | | | 334.018,42 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101472 8 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VIII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.8 | 635.415,00 | | | 635.415,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101474 8 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO -VIII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.8 | 396.535,60 | 491.392,45 | | 396.535,60 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101476 8 GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - VIII MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI)CAP.305097/8 | 9.550,00 | 10.000,00 | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101478 8 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VIII MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.8 | 337.166,46 | 337.166,46 | | 337.166,46 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 104201 8 MUNICIPALITA' VIII- REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770 | 1.335.364,32 | 1.335.000,00 | 668.000,00 | 1.711.944,17 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 126002 8 MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO | | | | 496,99 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 126003 8 MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO | | | | 495,99 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 145000 8 MUNICIPALITA' VIII - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 20.342,66 | 20.342,66 | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201475 1 RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VIII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.8 - VEDI 201476 E 101471/8 | | | | 42.413,74 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201475 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VIII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART | 297,79 | | | 297,79 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa | |
|---|---|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 12.01-2.02.01.04.000 Impianti e macchinari | U 201476 ACQUISTO ARREDI,GIOCHI E ATTRAZZATURE VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VIII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.8 - VEDI CAPP. 201475 E 101471/8 | | | | 88.757,73 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 4482 TOTALE MU08 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | 2.965.738,50 | 2.193.901,57 | 668.000,00 | 3.548.037,88 | |
| 4483 MU08 - ATTIVITA' TECNICHE | | | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | U 1803 8 VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 15.045,09 | 27.011,00 | 27.011,00 | 21.018,79 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 11501 1 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI STM MIANO CHIAIANO PISCINOLA | | | | 742,00 | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.06-1.01.01.02.999 Altre spese per il personale n.a.c. | U 36024 31 ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VIII MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/31 | | | | 666,76 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 6 Ufficio tecnico | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 46300 3 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI: "GIARDINO DI MONTALE" VIA F.LLI CERVI E "AGANOOR" VIA RAMAGLIA - ENTRATA CAP. 1 ART. 200 -MUTUI - VEDI CAP. 46300 ART. 1 (IMPEGNO 1025/1985) | 110.556,31 | | | 110.556,31 | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100300 8 VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI | 60.000,00 | 60.000,00 | | 18.666,00 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105201 8 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VIII MUNICIPALITA' | 357.297,65 | 108.106,34 | | 74.673,01 | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi |
| 01.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 108106 MUNICIPALITA' VIII - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | 1.315,20 | | | 1.315,20 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 110400 8 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VIII | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 232,10 | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 111500 8 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VIII | 25.000,00 | 25.000,00 | | 23.628,00 | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 112300 8 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VIII | 20.000,00 | 20.000,00 | | 18.971,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 126351 8 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VIII (Ril. IVA) | 25.000,00 | 25.000,00 | | 28.750,62 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 06.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 127800 8 MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 31.000,00 | | | |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 09.05-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 128902 MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO | | | | 19.631,70 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 133910 8 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VIII | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 53.590,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.15.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | U 134014 8 MUNICIPALITA' VIII - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. | | | | 25.052,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 14.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 137001 8 MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALDI | 15.000,00 | 15.000,00 | | 12.341,95 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201479 8 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - VIII UNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/8 (Vedi anche Cap. Spesa 101474/8 e 201480/8) | 44.022,18 | | | 44.022,18 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | U 201480 8 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) | 10.252,75 | | | 10.252,75 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.04-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 201610 8 MUNICIPALITA' VIII - INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/8 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|--|------------------------------|--|----------------------------------|
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 201924 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19 CIRCOLO MONTEROSA - ENTRATA CAP. 1 ART.199 - VEDI CAP. 201924 ART. 1 (IMPEGNO 11820/2003) | 4.723,87 | | | 4.723,87 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 201959 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO DIETRO LA VIGNA, 19 CIRCOLO MONTEROSA - ENTRATA CAP.1 ART.199 - VEDI CAP. 201959 ART.1 (IMPEGNO 11819/2003) | 196.668,93 | | | 196.668,93 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 202929 da reimputazione 2016 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA | 3.809,52 | | | 3.809,52 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 202931 da reimputazione fpv 2016 - RIACC. STRAORD. 2015 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NAZARETH AI CAMALDOLI | 3.809,52 | | | 3.809,52 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 202937 da reimputazione fpv 2016 - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GUANTAI A CHIAIANO ALTA | 2.285,72 | | | 2.285,70 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 09.05-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 202940 2 DA IMPUTAZIONE FPV 2016 - RIFACIMENTO CAMPO DI BOCCE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL'ABBONDANZA - EX CAP 202940 | 531,10 | | | 531,10 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 09.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 202941 da reimputazione fpv 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDANZA IN VIA DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 205027 2 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19 CIRCOLO MONTEROSA - ENTRATA CAP. 1 ART. 199 - VEDI CAP. 205027 ART. 1 (IMPEGNO 10620/2006) | 4.800,23 | | | 4.800,23 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 207000 8 MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 | | | | 3.989,77 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240104 15 MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE | | | | 9.152,52 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 240104 25 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19 CIRCOLO MONTEROSA - ENTRATA CAP. 1 ART. 199 - VEDI CAP. 240104 ART. 18 (IMPEGNO 13800/2008) | 419,52 | | | 419,52 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.07-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 242395 2 da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242395 ART.1 (IMP. 10537)-VEDI ANCHE CAP.242426 ART 2 ENTRATA CAP. 0/168 - | 36.275,02 | | | 36.275,02 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 242426 2 reimputazione fpv 2016 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242426 ART.1 (IMP. 13168/2007 | 62.410,69 | | | 62.410,69 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.07-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 242426 3 reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242426 ART.1 (IMP. 13286/2007)- VEDI ANCHE CAP. 242426 ART. 2 - E CAP. 242395/ | 126.241,24 | | | 126.241,24 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 7 Diritto allo studio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 243392 14 VIII MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MARIANELLA - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 | | | | 14.283,11 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.04.002 Impianti | U 247402 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VIII MUNICIPALITA' | 11.577,00 | | | 23.798,74 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 248251 8 da reimputazione fpv 2016 - VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 32.482,98 | | | 58.209,68 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 248251 28 DA REIMPUTAZIONE FPV - VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EX CAP 248251/8 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MIANO CHIAIANO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555020 | | | | 8.334,43 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255068 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC PISCINOLA MIANO CHIAIANO - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555068 | | | | 48.572,87 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255285 INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA ORSOLONE A SANTA CROCE PER LA CREAZIONE DI UNA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI QUARTIERE - FINANZIATO CON MUTUO CAP.536005 | | | | 179.918,12 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|---|--|
| 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 290843 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA NAZARETH AI GUANTAI | | | | 49.179,08 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 4483 | TOTALE MU08 - ATTIVITA' TECNICHE | 1.482.024,52 | 470.617,34 | 142.011,00 | 1.403.024,03 |
| 4481 | TOTALE MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 | 4.824.450,23 | 3.013.355,57 | 1.158.847,66 | 5.392.074,30 |
| 4491 | MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 | | | | |
| 4491 | MU09 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | | | | |
| 01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 658 TITOLI DI VIAGGIO - IX MUNICIPALITA' | 1.000,00 | | | 892,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102123 9 MUNICIPALITA' IX - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA' | 5.474,48 | 2.725,95 | 2.725,95 | 17.866,69 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102124 9 MUNICIPALITA' IX - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000) | 682,75 | | | 7.553,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102720 9 MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' AI CONSIGLIERI | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 227.499,06 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102730 9 MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI | 99.494,68 | 100.183,68 | 100.183,68 | 107.843,32 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 102735 9 MUNICIPALITA' IX - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI | 27.131,86 | 27.131,86 | 27.131,86 | 29.413,92 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 01.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 103124 1 MUNICIPALITA' IX - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - PAGAMENTO INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2011 | | | | 888,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |
| 01.01-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c. | U 103124 2 MUNICIPALITA' IX - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2011 | | | | 76,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|--|------------------------------|---|----------------------------------|
| 01.11-1.10.05.01.001 Spese dovute a sanzioni | U 143046 PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALL'INAIL NAPOLI CASO 514237445 - IX MU | 2.580,00 | | | 2.580,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 12.03-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 207422 1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA APPIO CLAUDIO A SOCCAVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE IX MUNICIPALITA' - FINANZIATO POR CAMPANIA 2007/201 FESR - ENTRATA CAP. 407422 | | | | 1.044,28 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 3 Interventi per gli anziani | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 05.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 209200 20 IX MUNICIPALITA' - ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER ALLESTIMENTO BIBLIOTECHE DI SOCCAVO E PIANURA - FINANZ. MUTUO CAP.536005 | | | | 15.000,00 |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.01-2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche | U 209200 25 da reimputazione fpv 2016 - MUNICIPALITA' IX- ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE VARIE | 3.953,65 | | | 3.953,65 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514491 1 MUNICIPALITA' IX - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE | | | | 1.150,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | U 714491 1 MUNICIPALITA' IX - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | 1.529,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814491 1 MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE | 500,00 | | | 5.316,80 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814491 2 MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI MUNICIPALI - FONDO ECONOMALE | | | | 280,94 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 954491 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE | 150,00 | 150,00 | | 39,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 4491 | TOTALE MU09 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | 349.967,42 | 339.191,49 | 339.041,49 | 422.925,66 |

4492 MU09 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

| | | | | | |
|---|---|---|------------|---|------------|
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101472 9 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.9 | 741.010,70 | | | 741.010,70 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101474 9 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.9 | 467.343,06 | 637.870,60 | | 467.343,06 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|--|
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101476 9 GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - IX MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI)CAP.305096/9 | 2.647,00 | 6.353,00 | | 2.647,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101478 9 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IX MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.9 | 393.308,88 | 393.308,88 | | 393.308,88 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 104201 9 MUNICIPALITA' IX - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770 | 1.171.243,92 | 1.171.000,00 | 586.000,00 | 1.601.481,29 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105205 9 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO DELLA IX MUNICIPALITA' | 103.397,81 | 141.729,19 | | 103.397,81 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi |
| 04.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 110380 9 MUNICIPALITA' IX - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE | | | | 500,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121018 9 MUNICIPALITA' IX - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004 | | | | 6.900,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 126002 9 MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO | | | | 500,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 145000 9 MUNICIPALITA' IX - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 60.000,00 | 60.000,00 | | 5.560,02 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 4492 TOTALE MU09 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | 2.938.951,37 | 2.410.261,67 | 586.000,00 | 3.322.648,76 |
| 4493 MU09 - ATTIVITA' TECNICHE | | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | U 1803 9 IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 11.513,17 | 21.551,00 | 21.551,00 | 14.663,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo | U 36024 27 ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298/27 | | | | 21.097,96 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| indeterminato | | | | | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 Ufficio tecnico | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100300 9 IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI | | | | 18.312,06 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 09.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100542 MESSA IN SICUREZZA DISCARICA "CASELLA PIANURA" - FINANZIATO COMMISSARIATO DI GOVERNO BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE NELLA REGIONE CAMPANIA VINCOLO ENTRATA CAP.542 | | | | 56.998,18 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 104604 LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. BASILE - IX MUNICIPALITA' | | | | 911,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 12.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105201 9 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IX MUNICIPALITA' | | | | 44.907,48 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 12.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 105203 9 IRAP PER ONERI DI PROGETTAZIONE ESCLUSI DAL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IX MUNICIPALITA' | | | | 717,46 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 108880 MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE | | | | 2.802,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 110400 9 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IX | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 85.327,82 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 111500 9 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' IX | 25.000,00 | 25.000,00 | | 50.034,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 112300 9 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' IX | 40.000,00 | 40.000,00 | | 80.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 126351 9 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO MUNICIPALITA' IX (Rii. IVA) | 15.000,00 | | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 1 Istruzione prescolastica | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | |
| | | | | | |
| 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 133910 9 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IX | 350.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 303.723,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.15.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | U 134014 9 MUNICIPALITA' IX - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. | | | | 63.016,90 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 201111 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 20146 -CENTRO SOCIALE PER ANZIANI A SOCCAVO - FINANZ.POR FESR CAMPANIA 2007/2013 ENTRATA CAP.403111 - EX CAP 201111 | 2.070,07 | | | 2.070,07 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 201113 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA STRUTTURA MUNICIPALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO | | | | 103.509,73 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 09.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo | U 201213 reimputazione fpv 2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA DEL QUARTIERE PIANURA TRATTO VIA PARROCO DON GIUSTINO RUSSOLILLO | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | Programma 1 Difesa del suolo | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 08.01-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione | U 201217 reimputazione fpv 2016 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IN PIAZZA SAN GIORGIO NEL QUARTIERE PIANURA | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | U 201472 9 IX MUNICIPALITA' -ACQUISTO ARREDI PER ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE, PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - ENTRATA CAP. 201471 ART. 9 - VEDI CAP. SPESA 201477/9 | 46.932,00 | | | 46.932,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201477 9 IX MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE N. 2 ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - ENTRATA CAP. 201471/9 - VEDI ANCHE SPESA CAP. 201472/9 | 227.786,42 | | | 518.820,51 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201477 29 REIMPUTAZIONE 2016 EX CAP 201477 ART 9 IMPE 5215/2015 | 8.202,22 | | | 8.202,22 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 201507 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MONTAGNA SPACCATA COMPLETAMENTO ROTATORIE - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501507) | | | | 27.361,72 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.07-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 201579 LAVORI SI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO IN VIA ARNO A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO DI ALTO FUSTO | | | | 24.331,77 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 7 Diritto allo studio | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 207422 12 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RESTAURO STRUTTURALE DELLA BARRIERA DI RECINZIONE DELL'I.C. MATERNA "PALASCIANO" - EX CAP 207422 | 33.569,90 | | | 33.569,90 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 207435 2 IX MUNICIIPALITA' - REALIZZAZIONE ASILO NIDO "BASILE" ENTRATA CAP. 407435 | | | | 140.509,61 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 207435 3 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 EX CAP 207435/2 IMPE 7823/2015 IX MUNICIIPALITA' - REALIZZAZIONE ASILO NIDO "BASILE" ENTRATA CAP. 407435 | 11.826,83 | | | 11.826,83 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 209200 3 MUNICIPALITA' IX - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI, PARCHI E GIARDINI - ENTRATA CAPP. 405047/405048 | | | | 7.238,88 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 209200 7 MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE | | | | 86.210,33 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 09.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 209200 8 MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE AREE A VERDE DI QUARTIERE E A VERDE SPORTIVO | | | | 2.310,45 |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.01-2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche | U 209200 24 da reimputazione fpv 2016 - MUNICIPALITA' IX- ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE VARIE- SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 209203 INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI A LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' | | | | 133.627,80 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 209204 1 LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RESTAURO STRUTTURALE DELLA BARRIERA DI RECINZIONE DELL'I.C. MATERNA "PALASCIANO" | | | | 27.223,82 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.01-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 209204 2 DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RESTAURO STRUTTURALE DELLA BARRIERA DI RECINZIONE DELL'I.C. MATERNA "PALASCIANO" - EX CAP 209204 | 1.776,18 | | | 1.776,18 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 209205 20 da reimputazione fpv 2016 - MUNICIPALITA' IX APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MAGGIORI LAVORI COMPLEMENTARI - VEDI CAP. 209205/6 IMP.12835/2010 - 209205/8 IMP. 11587/2010 - VEDI ANCHE CAPITOLO SPESA 240102 ART. 21 -ENTRATA CAP.0/159 | 13.090,51 | | | 13.090,51 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 210501 INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA PRESSO I CIRCOLI DIDATTICI 8 DI VIA PALLUCCI E 86 VIA DE CHIRICO PIANURA NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA'- FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005 ASSISTITO DA CONTRIBUTO REG. L.R. 50/85 - DELIBERA REG. 9 DEL 11/01/2008 (vedi CAP. 410501) | | | | 1.712,71 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|---|------------------------------|---|--|
| 01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 212205 9 IX MUNICIPALITA'- MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO | | | | 6.600,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.11-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 233911 9 da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - IX MUNICIPAL (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995)- CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95 | 46.946,27 | | | 46.946,27 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.05-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione | U 233940 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA' : SCARPATA DETTA ANGOGNA - MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTEIMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA MARCO AURELIO N. 93 E DEL TRATTO SOTTOSTANTE VIA LATTANZIO - SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL' I.C. CIRCOLO CARITAS DI VIA PROVINCIALE | 241.681,88 | | | 241.681,88 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 234201 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL TERRAPIENO DI SOSTEGNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ALFANO SITO IN VIA ARNO 14 | | | | 138.770,70 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 04.02-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 240102 21 da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MAGGIORI LAVORI COMPLEMENTARI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIANURA - VEDI CAP. 240105/14 IMP. 11496/2009 - VEDI ANCHE CAP. SPESA 209205 ART. 21 - ENTRATA CAP. 0/159 | 1.060,53 | | | 1.060,53 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 243392 12 IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PISANI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 8.753,08 - con mutuo pos.4497044/00 per 28.314,00 -con mutuo pos.4497044/00 per 217.127,30 -con mutuo pos.4446293/01 per 44.266,29 -con mutuo pos.4446391/01 per 207,04 -con mutuo pos.4446391/01 per 751,45 -con mutuo pos.4486758/00 per 201,98 -con mutuo pos.4527652/00 per 192,80 -con mutuo pos.4537323/00 per 186,06 | | | | 142.185,01 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 04.02-2.02.01.04.002 Impianti | U 245427 IMPIANTO ELEVATORE ISTITUTO COMPRENSIVO PALASCIANO IX MUNICIPALITA' | 47.000,00 | | | 47.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.05-2.02.01.04.002 Impianti | U 247402 9 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IX MUNICIPALITA' | 9.236,00 | | | 15.884,66 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255166 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ETERNI DEL CORPO SCALA DELLA SCUOLA 54° CD MICHELE SCHERILLO - IX MUNICIPALITA' | 28.000,00 | | | 28.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico | U 255167 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'IC 86° CIRCOLO M. TROISI DI CONTRADA PISANI | 56.000,00 | | | 56.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 4493 | TOTALE MU09 - ATTIVITA' TECNICHE | 1.369.691,98 | 301.551,00 | 236.551,00 | 2.779.964,95 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 4491 | TOTALE MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 | 4.658.610,77 | 3.051.004,16 | 1.161.592,49 | 6.525.539,37 |

4501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

4501 MU10 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA'

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|
| 01.01-1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco | U 695 TITOLI DI VIAGGIO - X MUNICIPALITA' | 8.374,99 | | | 11.386,59 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.10.99.00.000 | U 102122 1 MUNICIPALITA' X - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RIFERITI PERIODO 28/2/2011 AL 14/04/2011 - PAGAMENTO INDENNITA' AI CONSIGLIERI | | | | 3.386,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti | | | | | |
| 01.01-1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 102122 2 MUNICIPALITA' X - IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI RIFERITO AL PERIODO 28/2/2011 AL 14/04/2011 | | | | 288,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102123 10 MUNICIPALITA' X - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA' | 17.961,29 | 5.961,29 | 5.961,29 | 165.988,53 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | U 102124 10 MUNICIPALITA' X - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000) | | | | 6.798,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102720 10 MUNICIPALITA' X - INDENNITA' AI CONSIGLIERI | 204.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 222.359,60 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | U 102730 10 MUNICIPALITA' X - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI | 71.640,02 | 106.182,38 | 106.182,38 | 79.372,78 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 102732 X MUNICIPALITA' . ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | U 102733 X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER UFFICIO | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | U 102734 X MUNICIPALITA' - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa | |
|--|--|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 01.01-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | U 102735 10 MUNICIPALITA' X - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI | 31.011,72 | 31.011,72 | 31.011,72 | 33.229,57 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 103006 10 X MUNICIPALITA' DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA E AGGIO PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE | | | | 1.455,00 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche | U 255607 1 da reimputazione fpv 2016 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI | 7.883,86 | | | 7.883,86 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 514501 MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE | | | | 1.150,01 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 01.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 714501 1 MUNICIPALITA' X - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ELETTIVI E FUNZIONALITA' DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE | | | | 2.253,00 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 01.01-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | U 814501 1 MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANI ELETTIVI E PER FUNZIONALITA' DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE | | | | 9.009,94 | |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 1 Organi istituzionali | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 4501 | TOTALE MU10 - DIRETTORE DI MUNICIPALITA' | 357.371,88 | 363.155,39 | 363.155,39 | 561.060,88 | |
| 4502 | MU10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | | | | | |
| 04.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101471 10 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.10 - VEDI ANCHE CAP. 201477/10 SPESA | 127.682,88 | | | 111.250,09 | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.03-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101472 10 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.10 | 693.177,68 | | | 693.177,68 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 3 Interventi per gli anziani | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101474 10 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO -X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.10 - (Vedi anche Spesa Cap. 201479 ART. 10 e CAP. 201480 ART. 10) | 351.547,59 | 527.321,39 | | 351.547,59 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
| 12.04-1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | U 101478 10 REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.10 | 367.903,48 | 367.903,47 | | 367.903,48 | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | Titolo 1 Spese correnti | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 12.01-1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido | U 101480 10 SERVIZIO LUDOTECA X MUNICIPALITA' REALIZZATI CON I FONDI PAC DA LIQUIDARSI IN FAVORE DELL'ENTE AFFIDATARIO - ENTRATA CAP 305093 ART 10 (COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI) | 9.600,00 | | | 9.600,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | U 101482 1 VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE UTENTI PAC ANZIANI I RIPARTO X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP 305098/1 | 65.851,89 | | | 65.851,89 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | U 101482 2 ATTIVITA' REALIZZATE CON I FONDI PAC ANZIANI II RIPARTO - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE UTENTI - X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP 305098/2 | 73.580,69 | | | 73.580,69 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 104201 10 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 | 1.903.716,39 | 1.903.000,00 | 951.000,00 | 2.694.806,97 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105202 10 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC I E II RIPARTO ANZIANI DELLA X MUNICIPALITA' | 55.773,03 | | | |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi | | | | | |
| 04.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 110380 10 MUNICIPALITA' X - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE | | | | 500,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.04-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 121018 10 MUNICIPALITA' X - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004 | | | | 9.228,20 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 12.01-1.03.01.01.001 Giornali e riviste | U 126002 10 MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO | | | | 500,00 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.06-1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche | U 145000 10 MUNICIPALITA' X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 39.200,00 | 84.000,00 | | |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 4502 | TOTALE MU10 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE | 3.688.033,63 | 2.882.224,86 | 951.000,00 | 4.377.946,59 |
| 4503 | MU10 - ATTIVITA' TECNICHE | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | U 1803 10 X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI | 6.555,57 | 16.744,00 | 16.744,00 | 37.281,46 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 01.06-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | U 36024 30 ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. X MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/30 | 53.762,14 | | | 51.621,14 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente | | | | | |
| 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 36093 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STRADE STC FUORIGROTTA BAGNOLI | | | | 156,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 48982 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | | | | 43.221,63 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 100300 10 X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI | 165.570,00 | | | 230.207,04 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.01-1.05.01.01.001 Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni | U 105201 10 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I E II RIPARTO DELLA X MUNICIPALITA' | 133.465,58 | | | 139.552,49 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 5 Trasferimenti di tributi | | | | | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 110400 10 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' X | 109.000,00 | 88.746,00 | 88.000,00 | 120.153,77 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 111500 10 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' X | 106.993,00 | 91.993,00 | | 59.428,50 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 112300 10 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' X | 109.141,00 | 89.141,00 | | 79.755,48 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 04.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 126351 10 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' X (Ril.IVA) | 26.866,66 | 53.094,00 | | 66.094,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 128910 MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA CAPTAZIONE ACQUE FOGNARIE | | | | 28.548,00 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | | | | | |
| 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 133910 10 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' X | 939.265,00 | 347.370,00 | 274.000,00 | 1.358.239,63 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------|--|----------------------------------|
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 133915 MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE | | | | 10.188,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 10.05-1.03.02.15.012 Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento | U 134014 10 MUNICIPALITA' X - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. | | | | 14.595,00 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 14.02-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | U 137001 10 MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI | 15.000,00 | 12.000,00 | | |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | | Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi | |
| 01.11-1.10.03.01.001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | U 141824 ONERI PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA X MUNICIPALITA' | | | | 526,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 11 Altri servizi generali | | Titolo 1 Spese correnti | |
| | | | | Macroaggregato 10 Altre spese correnti | |
| 04.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201477 10 X MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/10 - VEDI ANCHE CAP. 101471/10 SPESA | 150.252,81 | | | 186.473,50 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 1 Istruzione prescolastica | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido | U 201479 10 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - X MUNICIPALITA' CAP. ENTRATA 201478/10 (Vedi anche Cap. Spesa 101474/10 e 201479/10) | 135.161,70 | | | 135.161,70 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 12.01-2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c. | U 201480 10 X MUNICIPALITA' -ACQUISTO MOBILI E ARREDI ASILI NIDO - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE , PIANO DI AZIONE COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO ENTRATA CAP. 201478/10 (vedi anche Cap. Spesa 101474/10 e 201479/10) | 19.285,35 | | | 19.285,35 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali | U 201923 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CONSALVO - X MUNICIPALITA' FINANZ.MUTUO CAP.501923 | | | | 239.397,55 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 207000 10 MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 | | | | 5.864,14 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.05-2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | U 212205 10 X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO | | | | 9.863,80 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 01.11-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | U 233911 10 da reimputazione fpv 2016 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - X MUNICIPALITA' (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240108 7 MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE E ADEGUAMENTO NORMATIVO | | | | 85.236,81 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240108 8 MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E ADEGUAMENTO NORMATIVO | | | | 9.194,52 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240108 9 MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE E ADEGUAMENTO NORMATIVO | | | | 39.000,00 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240108 10 MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASILI NIDO | | | | 10.651,97 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240108 12 MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE | | | | 62.488,06 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 14.03-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | U 240108 20 MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI | | | | 5.280,66 |
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 3 Ricerca e innovazione Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 240108 22 MUNICIPALITA' X - UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO 91° MINNITI PLESSO LOGGETTA (VEDI CAP. 240108/18) - ENTRATA CAP. 0/66 - | | | | 354.420,00 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 01.05-2.02.01.04.002 Impianti | U 247402 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI X MUNICIPALITA' | 7.176,00 | | | 16.680,98 |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 10.05-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255063 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO STC BAGNOLI-FUORIGROTTA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555063 | | | | 1.588,92 |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 08.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 255262 RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO II TRATTO V.LE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE METROPOLITANA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555262 | | | | 101.706,48 |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |
| 12.01-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 290807 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO GUIDO ROSSA X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 405050 | | | | 211,81 |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | |

| Codice di bilancio | Capitolo Articolo | Stanziamiento Assestato 2016 | Stanziamiento Assestato 2017 | Stanziamiento Assestato 2018 | Stanziamiento Assestato di cassa |
|--|---|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 04.02-2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | U 290808 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS G. GIGANTE X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP.405050 | | | | 25.174,28 |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | | Programma 2 Altri ordini di istruzione | | Titolo 2 Spese in conto capitale | |
| | | | | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | |
| 4503 | TOTALE MU10 - ATTIVITA' TECNICHE | 2.027.494,81 | 699.088,00 | 378.744,00 | 3.597.248,67 |
| 4501 | TOTALE MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 | 6.072.900,32 | 3.944.468,25 | 1.692.899,39 | 8.536.256,14 |
| | TOTALE GENERALE USCITE MUNICIPALITA' | 50.564.877,64 | 33.247.035,28 | 14.510.203,63 | 63.707.925,56 |