



COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014
PARTE FINANZIARIA

PER
CENTRI DI RESPONSABILITA'



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4001

DIREZIONE GENERALE - DGEN

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

3050926	305222	0	RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - SPESA CAP.105222	1.500.000,00	500
---------	--------	---	---	--------------	-----

Totale Entrata

1.500.000,00

SPESA

1010802	814001	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIRETTORE GENERALE	1.000,00	1300
---------	--------	---	---	----------	------

1010803	921	0	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	90.000,00	1300
---------	-----	---	---	-----------	------

1010803	7047	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE	3.000,00	1300
---------	------	---	---	----------	------

1010803	105145	0	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PER AMMINISTRATORI, SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE, DIRETTORI CENTRALI E COORDINATORI DIPARTIMENTI/ DIRIGENTI SERVIZI - (anni pregressi RIF.ENTRATA CAP.305010)	30.000,00	1300
---------	--------	---	---	-----------	------

1010803	714001	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE	1.000,00	1300
---------	--------	---	---	----------	------

1010803	954001	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE	2.000,00	1300
---------	--------	---	---	----------	------

1010807	922	0	IRAP - COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	7.700,00	1300
---------	-----	---	--------------------------------------	----------	------

1090308	105222	0	SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP 305222	1.500.000,00	500
---------	--------	---	--	--------------	-----



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4001

DIREZIONE GENERALE - DGEN

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

2010501	212206	1	DIREZIONE GENERALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
2010501	254010	0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE	2.000.000,00	200
2010805	514001	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DIRETTORE GENERALE	2.000,00	1300
Totale Spesa				3.646.885,00	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

2010320	490	0	FINANZIAMENTO MINISTERO DIFESA: SOPRASSOLDO MEDAGLIA D'ORO VALOR MILITARE CITTA' DI NAPOLI - VINC. SPESA CAP.17520	4.911,12	1400
2010320	201032	0	FINANZIAMENTO PAC - PIANO DI AZIONE E COESIONE FORUM INTERNAZIONALE DELLE CULTURE 2013 - SPESA CAP.101032	8.312.500,00	1100
2010330	202043	0	PROGETTO P.A.S.S.I. - PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI STRANIERE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE - VINCOLO SPESA CAP.102043 -202044	2.600,00	1200
2020415	207422	0	POR FSE - ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO g OBIETTIVO OPERATIVO g)2 GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE IX MUNICIPALITA' - VINCOLO SPESA CAP.107422	500.000,00	110
2020426	202042	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PREVENZIONE DI USURA ED ESTORSIONE L.R. N.11 DEL 09.12.2004 - SPESA CAP. 101081	139.650,00	100
2040530	200909	0	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 PROGETTO "NAPOLI RISUONA DENTRO E FUORI IL CASTELLO" - VINCOLO SPESA 138010	300.000,00	110
2040530	200910	0	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	300.000,00	110
2040530	204583	0	FINANZIAMENTO COMMISSIONE EUROPEA PER ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPEE DIRECT - VINCOLO SPESA CAPP.131352/131531	29.000,00	110



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

3010660	2105	0	PROVENTI CONCESSIONI D'USO SALE CONGRESSUALI (CASTEL DELL'OVO, SALA GEMITO, CAMPANELLA)	125.000,00	1400
3050930	3298	17	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - SPESA CAP. 36024 ART. 17	30.000,00	540
4021100	402111	0	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	60.000,00	700
4021215	402216	0	FINANZIAMENTO MINISTERO FONDO SVILUPPO E COESIONE UNIVERSITA' FEDERICO II FACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO PER L'INSERIMENTO DI LABORATORI RADIOLOGICI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E ARREDI - SPESA CAP.202216	5.000.000,00	540
4031390	403113	0	P.O. GRANDE PROGETTO FINANZIAMENTO FESR 2007-2013 ASSE I Ob. Op. 1G "RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA E DEI BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI DELLA MOSTRA D'OLTREMARE" SPESA CAP. 203113	65.500.000,00	110
4031390	403114	0	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	2.500.000,00	110
4031390	403321	0	POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 4.OBIETTIVO OPERATIVO 4.6 SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE - GRNADE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DLLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-MUNICIPIO-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - SPESA CAP. 203321	98.000.000,00	110



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

4031390	403525	0	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2000-2006 MISURA 6.2 AZIONE A PROGETTO "AD MINISTRA GESTIONE ELETTRONICA ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE E DELLE MUNICIPALITA'" - VINCOLO SPESA CAP. 200525	28.800,00	110
4031390	407422	0	POR CAMPANIA 2007/2013 FESR - ASSE VI OBIETTIVO SPECIFICO 6A OBIETTIVO OPERATIVO 6-3 REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 207422	700.000,00	110
4031390	407431	0	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	98.000.000,00	110

Totale Entrata

279.532.461,12

SPESA

1010102	229	0	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA - VESTIARIO USCIERI, AUTISTI E PERSONALE ADDETTO AL CENTRO ESPOSITIVO DI CASTEL DELL'OVO	1.000,00	1400
1010102	102241	0	ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DELLA WEB TV DEL SERVIZIO UFFICIO STAMPA	8.000,00	1500
1010102	108091	0	ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI SERVIZIO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	16.000,00	1500
1010102	814005	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO GABINETTO	8.330,00	1400
1010102	814005	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE	58.800,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010103	237	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - COLLEGAMENTI AGENZIE GIORNALISTICHE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NUOVE TECNOLOGIE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE SERVIZIO UFFICIO STAMPA	10.000,00	1500
1010103	100237	0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	50.000,00	1400
1010103	100239	0	EXPO 2015 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	1400
1010103	101603	0	OSSERVATORIO DEL LAVORO - PROGETTI DI SICUREZZA -	20.000,00	1400
1010103	101604	0	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI GRATUITI SINDACO E ASSESSORI	3.500,00	1400
1010103	103327	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE WEB E NUOVI MEDIA	3.751,50	1500
1010103	103602	0	MISSIONI SINDACO E ASSESSORI	28.000,00	1400
1010103	107510	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	40.000,00	1400
1010103	108072	0	TELEVIDEO, AGENZIE GIORNALISTICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	1500
1010103	108092	0	SPESE PER AGENZIE DI STAMPA	60.000,00	1500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010103	714005	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	6.650,00	1400
1010103	714005	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE	49.400,00	1400
1010103	954005	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT GABINETTO DEL SINDACO	9.000,00	1400
1010103	954005	2	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICI DI STAFF SINDACO E ASSESSORI	9.000,00	1400
1010105	100243	0	EXPO 2015 - TRASFERIMENTI	150.000,00	1400
1010108	108073	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PER SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	1.000,00	1500
1010601	36024	17	ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO - ENTRATA CAP. 3298 ART. 17	30.000,00	540
1010803	7911	0	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC	25.000,00	1230
1010803	102043	0	F.E.I. 2007/20132 - PROGETTO P.A.S.S.I. PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI STRANIERE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENTRATA CAP-202043 - VEDI CAP. SPESA 204044	600,00	1100
1010803	102932	0	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI	180.000,00	1230



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010803	107924	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO CEICC	24.428,87	1230
1010803	131352	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMM.EUROPEA VINCOLO E.CAP.204583	4.000,00	110
1010803	724005	0	TITOLI DI VIAGGIO PROGETTO CEICC	450,00	1230
1010805	7600	0	CONTRIBUTO CAPPELLA TESORO S.GENNARO	19.000,00	1400
1010805	8000	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UE	236.026,39	1400
1010805	8000	2	QUOTE ASSOCIATIVE - DPT GABINETTO DEL SINDACO	9.350,00	1400
1010805	17520	0	CONTRIBUTO ISTITUTO NASTRO AZZURRO FRA I DECORATI AL VALOR MILITARE - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.490	4.911,12	1400
1010805	17522	0	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUZIONALI E UMANITARIE	2.375,00	1400
1010805	100845	0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTER ANGELS	5.000,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010805	101081	0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO A REATI DI USURA E DI ESTORSIONE L. R. 11 DEL 09.12.2004 - ENTRATA CAP. 202042	139.650,00	100
1010805	102513	0	TRASFERIMENTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE "FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE - NAPOLI 2013"	200.000,00	1100
1010805	106110	0	CONTRIBUTO AL TEATRO S.CARLO	855.000,00	1400
1010805	131531	0	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583	25.000,00	110
1010808	100985	0	GIRO D' ITALIA: DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON RCS PER GIRO D'ITALIA 2013 ED ALTRI ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE DIPARTIMENTO GABINETTO	300.000,00	1400
1090302	814005	5	FONDO ECONOMALE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	6.942,32	300
1090302	814005	6	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	803,60	300
1090303	100842	0	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	80.000,00	300



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1090303	714005	5	FONDO ECONOMALE PROTEZIONE CIVILE	1.900,00	1500
1090303	714005	6	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	85,50	300
1090303	954005	8	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	500,00	300
1090305	117522	0	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	300
2010105	201171	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI-SERVIZIO EVENTI DPT GABINETTO DEL SINDACO	10.000,00	1400
2010105	201292	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER MACCHINARI (FOTOGRAFICI E TELECAMERE) E SOFTWARE PER LA WEB DEL SERVIZIO STAMPA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	25.000,00	1500
2010105	514005	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DIPARTIMENTO GABINETTO	4.750,00	1400
2010105	514005	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL'ENTE	4.750,00	1500
2010501	212206	2	DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

2010805	202044	0	F,E,I, 2007/20132 - PROGETTO P.A.S.S.I. PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI STRANIERE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE - ACQUISTO ATTREZZATURE - ENTRATA CAP-202043 - VEDI CAP. SPESA 102043	2.000,00	1200
2090305	514005	4	FONDO ECONOMALE - DOTAZIONI STRAORDINARIE PROTEZIONE CIVILE	4.750,00	300
Totale Spesa				2.779.889,30	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4016 DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

2050550	930	0	DA ISTAT PER CONTRIBUTI E RIMBORSO SPESE - VINCOLO SPESA CAPP. 5420-5421-4926	60.000,00	1400
2050550	931	0	DA ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VINCOLO SPESA CAP.149031 (VEDI ANCHE CAPP.404929/49031)	15.000,00	1400
3010610	1569	0	DIRITTI DI SEGRETERIA ALTRI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	2.210,00	1400
3010620	1600	0	DIRITTI PER LA NOTIFICA DI ATTI	45.000,00	1400
3010620	1700	0	DIRITTI DI VISURA E RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (L. 241/90 e 352/92)	22.000,00	1500
4041405	404929	0	DA ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VINCOLO SPESA CAP. 49031 (vedi anche CAPP. 931/149031)	15.000,00	1400
6050000	13702	0	RIMBORSO DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - SPESA CAP.60302	3.243.340,92	1400

Totale Entrata

3.402.550,92

SPESE

1010103	100	0	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI	706.662,31	1400
1010103	105	0	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	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4016 DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010103	130	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI AI SENSI DELL'ART.86 DEL D.LGS.267/00	76.000,00	1400
1010103	100605	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO ED ASSESSORI (ART.84, COMMA 3, D.LGS. N.267/2000)	10.000,00	1400
1010107	131	0	IRAP COMPENSI SINDACO ED ASSESSORI	60.066,30	1400
1010108	132	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DPT SEGRETERIA GENERALE	8.000,00	1400
1010202	814016	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DPT SEGRETERIA GENERALE	5.000,00	1400
1010203	3410	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	5.000,00	1400
1010203	714016	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE	6.300,00	1400
1010203	954016	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT SEGRETERIA GENERALE	1.897,70	1400
1010204	100604	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE	9.034,00	1400
1010702	5300	3	ACQUISTO MODELLI CARTACEI ED ELETTRONICI CARTE D'IDENTITA'	66.900,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4016 DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010702	814016	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	750,00	1400
1010703	2510	0	CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA PER I SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI AI SENSI comma 30 art. 2 legge 244 DEL 24/12/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) E DELIB. CORTE DEI CONTI N.4/2009	65.450,00	1400
1010703	4960	0	TITOLI DI VIAGGIO SERVIZIO STATISTICA	920,00	1400
1010703	5420	0	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)	50.000,00	1400
1010703	122511	0	TITOLI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	4.061,40	1400
1010703	149031	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E TITOLI DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 931 (VEDI ANCHE capp. 404929/49031)	15.000,00	1400
1010703	714016	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)	650,00	1400
1010705	102512	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe)	360,00	1400
1010707	2511	0	IRAP SEGRETARI COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	4.493,74	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4016 DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010707	4926	0	IRAP PER COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI - INDAGINI STATISTICHE E COMPONENTI COMMISSIONE PREZZI - VINCOLO ENTRATA CAP. 930 (ANNI PRECEDENTI ANCHE CAP. 931)	10.000,00	1400
1010802	100309	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE	55.000,00	1400
1010803	2135	0	TITOLI DI VIAGGIO MESSI NOTIFICATORI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.000,00	1400
1010803	2410	0	SPESE CORRISPONDENZA IN CONVENZIONE CON ENTE POSTA	290.000,00	1400
1010803	100308	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE	15.000,00	1400
2010205	514016	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	5.541,68	1400
2010501	212206	3	DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
2010705	49031	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA - FINANZ. ISTAT ENTRATA CAP. 404929	15.000,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4016 DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

4000005	60302	0	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ENTRATA CAP.13702	3.243.340,92	1400
---------	-------	---	---	--------------	------

Totale Spesa

4.798.288,25



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4026 DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

3020780	302860	0	PROVENTI DA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE PRESSO SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE	6.000,00	1400
---------	--------	---	---	----------	------

Totale Entrata

6.000,00

SPESA

1010102	100238	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE ECONOMALE	27.032,00	1400
---------	--------	---	---	-----------	------

1010102	814026	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI CONSUMO DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE	5.000,00	1400
---------	--------	---	---	----------	------

1010102	814026	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.200,00	1400
---------	--------	---	--	----------	------

1010103	120	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ELETTE	1.874,00	1400
---------	-----	---	---	----------	------

1010103	121	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.80 D.LGS.267/00)	150.000,00	1400
---------	-----	---	---	------------	------

1010103	210	0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	874.000,00	1400
---------	-----	---	--	------------	------

1010103	213	0	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	60.426,00	1400
---------	-----	---	--	-----------	------



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4026 DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010103	214	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ED ONERI PER TFR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	14.503,00	1400
1010103	236	0	COLLEGAMENTI ANSA, CONVEGNI, TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GRUPPI CONSILIARI	80.718,00	1400
1010103	601	0	SPESE DI TRASPORTO CONSIGLIERI COMUNALI (ART.84 D.LGS.267/00)	13.517,00	1400
1010103	660	0	RIPRODUZIONE STENOTIPICA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	45.815,70	1400
1010103	740	0	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - COORDINAMENTO DPT CONSIGLIO COMUNALE	108.000,00	1400
1010103	100240	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE ECONOMALE	69.000,00	1400
1010103	105105	0	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVOLTO DALL'OSSERVATORIO PERMANENTE DEL CENTRO STORICO-SITO UNESCO	20.000,00	1400
1010103	714026	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE	4.095,00	1400
1010103	714026	2	FONDO ECONOMALE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4.500,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4026 DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010103	954026	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT CONSIGLIO COMUNALE	276,00	1400
1010107	211	0	IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI	74.000,00	1400
1010107	218	0	IRAP - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	5.137,00	1400
1010108	215	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	80.000,00	1400
1010803	137455	0	EDUCAZIONE IN ETA' ADULTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	30.000,00	1400
2010105	200124	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E HARDWARE PER I GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE ECONOMALE	28.000,00	1400
2010105	514026	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI DUREVOLI - DPT CONSIGLIO COMUNALE	4.600,00	1400
2010501	212206	4	DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
Totale Spesa				1.711.878,70	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

1010012	20	0	I.C.I. RELATIVA A ESERCIZI DECORSI	2.500.000,00	100
1010014	30	0	SANZIONI PER VIOLAZIONI I.C.I.	2.900.000,00	100
1010015	110001	0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	199.800.000,00	100
1010030	50	0	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)	108.553,59	100
1010060	100	0	ADDIZIONALE IRPEF ART.1 co. 3 D.LGS 360/98	67.000.000,00	100
1010062	101	0	ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DI PASSEGGERI SULLE AEROMOBILI	102.134,91	100
1010091	100101	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNI LOCALITA' TURISTICA	3.800.000,00	1000
1010096	110070	0	I.U.C. - COMPONENTE T.A.S.I.	63.100.000,00	100
1020098	110075	0	I.U.C. - COMPONENTE T.A.R.I.	233.119.111,00	100
1020114	180	0	TARSU ESERCIZI DECORSI	300.000,00	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

1020114	190	0	ADDIZIONALE TARSU ESERCIZI DECORSI	30.000,00	100
1030250	100300	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - GIA' FONDO SPERIMENTALE RIEQUILIBRIO aggiornato al comunicato Finanza Locale del 11 agosto 2014 art 47 DL 66/2014	375.032.449,40	100
2010300	201303	0	CONGUAGLIO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU PRIMA ABITAZIONE	2.752.162,16	100
2010304	201430	0	CONTRIBUTO STATALE PER SVILUPPO INVESTIMENTI	5.677.561,38	100
2010320	545	0	ALTRI TRASFERIMENTI STATALI - 2014 (mini imu art. 1 c. 6 lett. d DI 133/2013 - fondo integrazione tasi art. 1c. 1 lett. d DI 16/2014 - contributo compensativo imu immobili comunali)	55.343.361,12	100
2010320	201205	0	CONTRIBUTI VARI DALLO STATO (minori introiti addizionale irpef, minori introiti addizionale irpef per cedolare secca, oneri sostenuti per accertamenti medico legali)	295.328,47	100
2010320	210001	0	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RISTORO MINOR GETTITO IMU VISTO L'ART.3 DEL D.L. 102/2013	1.292.492,33	100
2020430	203776	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - VINCOLO SPESA CAP 136105 (ANNI PRECEDENTI CAPP. 136092/136093)	58.484.022,00	100
3010685	2202	0	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	8.415.599,73	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

3010685	2204	0	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	1.693.150,88	100
3010687	2206	0	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	156.744,05	100
3020760	302000	0	PROVENTI DA CANONI DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	8.000.000,00	100
3020760	302001	0	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA SU ABUSIVITA'	600.000,00	100
3020760	302004	0	COSAP RECUPERO ABUSIVITA'	2.000.000,00	100
3030800	2201	0	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO RUOLI TRIBUTARI	1.000.000,00	100
3030800	2771	0	PENALI COMUNE E ARIN CANONI L. 319/76	110.999,00	100
3030800	2780	0	INTERESSI MORATORI SU ICI	900.000,00	100
3030800	302002	0	INTERESSI LEGALI SU COSAP	320.000,00	100
3030805	302915	0	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. NON EROGATI	1.000.000,00	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

3040850	2850	1	DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI AZIONARIE	100,00	100
3040850	2850	2	DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI AZIONARIE GESAC	1.150.000,00	100
3050905	2918	0	DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - VINCOLO SPESA CAP. 149006	5.840.207,00	100
3050905	302920	0	RIMBORSO IVA - LAVORI METROPOLITANA LINEA 1	1.981.000,00	100
3050912	2970	0	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI	120.000,00	100
3050922	305016	0	CONTRIBUTO ANNUO ACQUE MINERALI DALLE TERME DI AGNANO ART.36 COMMI 7 ED 8 LETT. B DELLA L.R. N.8 DEL 29.7.2008	3.000,00	100
3050938	349001	0	PROVENTI DA OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA- CAP. SPESA 149002	4.555.563,42	100
3050955	305510	0	DIRITTI ED ONORARI DOVUTI DA TERZI SOCCOMBENTI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - rif. SPESA CAP.7156	40.820,00	100
4021215	402215	0	CONTRIBUTO STATO IN CONTO OPERE E LAVORI PUBBLICI	4.699,76	100
5012000	4370	0	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - SPESA CAP.50500	500.000.000,00	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

5032250	513435	0	ANTICIPAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI 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 - SPESA CAP 535010 (EROGAZIONE ANNUALITA' 2013 SPESA CAP. 535000)	256.771.910,33	100
5032250	513436	0	ANTICIPAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI 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 E ART. 32 DECRETO LEGGE N.36 DEL 24.04.2014 - SPESA CAP. 535011	108.575.000,00	100
5032250	513437	0	ANTICIPAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER I DEBITI NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI A VALERE SUL FONDO DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 35 DELL' 8 APRILE 2013 E ART. 32 DECRETO LEGGE N.36 DEL 24.04.2014 - SPESA CAP. 535012	204.607.701,00	100
5033020	536020	0	PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP. PER COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - SPESA 247150	180.000.000,00	100

Totale Entrata

2.359.483.671,53

SPESA

1010106	116123	0	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005	903.983,35	100
1010106	116130	1	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	14.483,23	100
1010106	116132	1	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	15.572,92	100
1010106	116136	1	INTERESSI MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	56.615,05	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010206	116132	2	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	5.535,12	100
1010206	116136	2	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	2.040,67	100
1010302	814029	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	600,00	100
1010302	814029	5	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	2.400,00	100
1010303	7415	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	310.000,00	100
1010303	101290	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	4.500,00	100
1010303	177811	0	POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA RIMBORSI IVA	11.995,68	100
1010303	714029	4	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	100
1010303	954029	2	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SERVIZI FINANZIARI	500,00	100
1010303	954029	4	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	500,00	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010305	177155	0	ADESIONE ANUTEL	1.500,00	100
1010307	120005	0	SPESE DI BOLLO, POSTALI ED ALTRE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE	2.000,00	100
1010308	41821	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI	155,00	100
1010401	7116	0	ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' TRIBUTARIE	14.266,00	100
1010401	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	100
1010402	814029	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	100
1010402	814029	4	FONDO ECONOMALE - ACCERTAMENTO ENTRATE	1.000,00	100
1010403	7152	0	TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	5.500,00	100
1010403	7153	0	SPESE PER ATTIVITA' TRIBUTARIE	5.000,00	100
1010403	7155	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	470.000,00	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010403	107125	0	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO CANONI LEGGE 319/76	20.000,00	100
1010403	107160	0	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI	1.700.000,00	100
1010403	107275	0	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA	477.260,33	100
1010403	107280	0	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	2.500.000,00	100
1010403	117153	0	PROGETTO RECUPERO EVASIONE (STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE)	250.000,00	100
1010403	177154	0	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.500,00	100
1010403	714029	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	100
1010405	7940	0	SOMMA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE QUALE 10% DELL'ICIAP (anni pregressi RIF. ENTRATA CAP.80, 90, 2770)	8.000,00	100
1010405	177153	0	CONTRIBUTO ALL'IFEL PER SERVIZI RESI ALL'ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART.10, COMMA 5, D.LGS. 504/1992	200.000,00	100
1010406	7221	0	INTERESSI SU RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ISCRITTI A RUOLO E ONERI FINANZIARI DIVERSI	50.000,00	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010406	7222	0	INTERESSI SU RIMBORSI ICI	50.000,00	100
1010406	7223	0	INTERESSI SU RIMBORSI ICIAP,TOSAP, COSAP, CANONI LEGGE 319/76, TARSU RISCOSSIONE DIRETTA, INVIM	5.000,00	100
1010406	107153	0	INTERESSI EQUITALIA POLIS S.p.A. - SISTEMAZIONE CONTABILE	1.155.000,00	100
1010407	7117	0	IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' TRIBUTARIE	5.095,00	100
1010407	7216	0	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	15.000,00	100
1010408	7213	0	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER SPESE PROCEDURE INFRUTTUESE	200.000,00	100
1010408	7226	0	RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) / IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	340.000,00	100
1010408	7229	0	RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI L. 319/76, TARSU RISCOSSIONE DIRETTA, INVIM	40.000,00	100
1010408	7230	0	RIMBORSI DI TRIBUTI PER QUOTE INESIGIBILI, SGRAVI PROVVISORI E SGRAVI PER INDEBITO ANTE E POST-RIFORMA	2.000.000,00	100
1010408	107230	0	RIMBORSI PER TARSU RISCOSSIONE DIRETTA	100.000,00	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010408	115111	0	PARTITE DEBITORIE DI CARTELLE ESATTORIALI GIUSTA DELIBERA N. 497 DEL 20/06/2013 PARTE NON COMPENSATA DALL'UTILIZZO DEI RESIDUI	2.128.733,26	100
1010506	15946	0	QUOTA INTERESSI MUTUO UNICREDIT DI EURO 1.549.370= PER SISTEMAZIONE IMMOBILE	3.921,71	100
1010506	116000	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	746.667,27	100
1010506	116100	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.197.451,24	100
1010506	116130	2	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	336.368,59	100
1010506	116132	3	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	729.715,50	100
1010506	116136	3	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	717.221,15	100
1010606	116001	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI E STUDI DI FATTIBILITA'	71.366,02	100
1010802	814029	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	400,00	100
1010803	7415	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTEGRATIVE GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	14.000,00	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010803	141650	0	SPESE CONNESSE AD EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI E AD OPERAZIONI FINANZIARIE	40.000,00	100
1010803	714029	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	500,00	100
1010805	136104	0	CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL	5.000.000,00	100
1010806	8081	0	QUOTA INTERESSI MUTUI RINEGOZIATI CON BANCO NAPOLI	1.455.364,32	100
1010806	41630	0	QUOTA INTERESSI MUTUI RINEGOZIATI CON INPDAP	661.748,00	100
1010806	116002	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI PRIMO PIANO PALAZZO SAN GIACOMO E BANCA O.P.I.PER COSTITUZIONE SOCIETA' SVILUPPO ITALIA	135.163,48	100
1010806	116103	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	2.237.044,21	100
1010806	116130	4	QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2008 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2009	70.523,87	100
1010806	116132	5	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	448.332,90	100
1010806	116136	5	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	18.839,10	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010806	116150	0	QUOTA INTERESSI SU EMISSIONE BOND ANNO 2004	15.687.092,08	100
1010806	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)	9.602.329,05	100
1010807	108030	0	DEBITI IVA V/ERARIO - RIF. ENTRATA CAP. 2918	3.760.929,00	100
1010808	136110	0	TRANSAZIONE ARIN S.p.A. PER ADEGUAMENTO TARIFFE IDRICHE -	2.200.000,00	100
1010808	142155	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PER ERRATA VEICOLARIZZAZIONE BONIFICO SU MANDATO 3969/2014	1.826,41	100
1010808	149002	0	ONERI DA FINANZA DERIVATA - ENTRATA 349001	4.555.563,42	100
1010808	149006	0	CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CORSO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - ENTRATA CAP. 2918	5.840.207,00	1400
1010808	149011	0	DEBITI IVA PREGRESSI V/ERARIO - RIF. ENTRATA CAP. 2918	1.545.620,00	100
1030106	116104	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	50.592,99	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1030106	116132	6	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	12.730,79	100
1040106	116003	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE	39.091,53	100
1040106	116105	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MATERNE	127.642,76	100
1040106	116130	5	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	66.016,07	100
1040106	116132	7	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	105.121,16	100
1040106	116136	6	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	50.399,74	100
1040206	15956	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI	28.862,01	100
1040206	116004	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FORNITURA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	321.084,57	100
1040206	116106	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE ELEMENTARI	296.113,74	100
1040206	116130	6	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	180.634,39	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1040206	116132	8	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	157.175,26	100
1040206	116136	7	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	59.383,48	100
1040306	116005	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA PRESSO SCUOLE MEDIE	193.394,92	100
1040306	116107	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MEDIE	326.385,31	100
1040306	116130	7	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	82.599,67	100
1040306	116132	9	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	160.178,89	100
1040306	116136	8	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	39.314,67	100
1040406	116133	0	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2007	78.378,84	100
1040506	116132	10	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	9.496,38	100
1040506	116136	9	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	28.569,38	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1050106	116006	0	INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ALLESTIMENTO CENTRO DOCUMENTAZIONE PALAZZO ROCCELLA	46.093,88	100
1050106	116128	0	INTERESSI SU MUTUI 2006 IN AMMORTAMENTO DAL 2007	8.328,57	100
1050106	116130	8	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	9.832,04	100
1050106	116136	10	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	8.162,68	100
1050206	116007	0	INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER TEATRO MERCADANTE	5.126,02	100
1050206	116109	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI	121.190,51	100
1060106	116008	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER PISCINE COMUNALI	29.808,96	100
1060106	116130	9	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	29.139,44	100
1060106	116132	12	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	55.017,56	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1060206	116009	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI PRESSO STADIO-PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	428.830,62	100
1060206	116110	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER IMPIANTI SPORTIVI	62.649,73	100
1060206	116130	10	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	94.293,46	100
1060206	116132	13	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	112.371,54	100
1060206	116136	11	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	9.795,23	100
1080106	15921	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREA PONTE BELLARIA E AREA PORTA PICCOLA	2.679,00	100
1080106	15928	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA PONTE DELLA MADDALENA	1.958,63	100
1080106	15936	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDO URBANO VIA CESARIO CONSOLE E DI N.4 PIAZZETTE NEL QUARTIERE MONTECALVARIO	3.604,84	100
1080106	15960	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE DI VIABILITA'	15.355,18	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1080106	116010	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE STRADALE E ARREDO URBANO	752.431,00	100
1080106	116102	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	1.110.986,37	100
1080106	116130	11	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	144.407,47	100
1080106	116132	14	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	699.387,88	100
1080106	116136	12	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	516.423,45	100
1080206	116127	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2006 PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.304.875,53	100
1080206	116130	12	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	1.942,63	100
1080206	116132	15	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	3.690,09	100
1080306	36290	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. COSTRUZIONE METROPOLITANA E LTR	761.316,03	100
1080306	36310	0	QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN "POOL" RINEGOZIATI CON BANCO DI NAPOLI	4.235.660,81	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1080306	116011	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. CONFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ANM, NONCHE' PER LAVORI PER METROPOLITANA E FUNICOLARE	185.669,09	100
1080306	116111	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	6.763.955,40	100
1080306	116130	13	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	1.339.004,78	100
1080306	116132	16	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	1.106.443,73	100
1080306	116136	14	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	1.844.765,42	100
1090106	4230	0	QUOTA INTERESSI MUTUO UNICREDIT DI EURO 3.098.741= PER ABBATTIMENTO SOPRAELEVATA	5.843,43	100
1090106	15931	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CREDIOP PER SISTEMAZIONE AD AREA MERCATALE DELL'EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA	8.845,63	100
1090106	116012	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI-REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRICOLO E SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI COSTA	381.970,76	100
1090106	116112	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	1.348.302,31	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1090106	116130	14	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	214.173,71	100
1090106	116132	17	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	144.883,84	100
1090106	116136	15	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	93.870,84	100
1090206	18020	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIARE PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (LEGGI 25/80, 94/82, 899/86)	217.631,26	100
1090206	116013	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER COMPLESSO EDILIZIO TAVERNA DEL FERRO	291.731,80	100
1090206	116113	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.861.713,66	100
1090206	116130	23	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	10.101,68	100
1090206	116132	18	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	74.773,79	100
1090403	23421	0	COMPENSI PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA	1.700.000,00	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1090405	23411	0	CANONI DEPURAZIONE L.319/76 DOVUTI AD ENTI GESTORI IMPIANTI DEPURAZIONE RIF.ENT.CAP.2206	150.000,00	100
1090405	23415	0	QUOTA CONSORTILE DEL GIA' CONSORZIO GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI S.GIOVANNI A TEDUCCIO ORA CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE	4.900.000,00	100
1090405	123416	0	TRASFERIMENTI ALL'ENTE D'AMBITO TERRITORIALE ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO	186.856,50	100
1090406	116014	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER OPERE FOGNARIE	279.678,78	100
1090406	116114	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	778.505,26	100
1090406	116130	15	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	76.641,77	100
1090406	116132	19	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	290.239,50	100
1090406	116136	16	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	183.185,21	100
1090506	116023	0	QUOTA INTERESSI MUTUI ASSUNTI PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALL'ASIA	1.087.490,38	100
1090506	116125	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	398.383,14	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1090506	116130	16	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	2.385.889,84	100
1090506	116137	6	INTERESSI SU MUTUI DA CONTRARRE NEL 2011 ED IN AMMORTAMENTO NEL 2012	2.350.045,45	100
1090606	116015	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E AMBIENTE	332.430,03	100
1090606	116115	0	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	496.849,91	100
1090606	116130	17	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	158.416,01	100
1090606	116132	20	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	57.020,91	100
1090606	116136	19	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	79.790,21	100
1100106	116016	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ASILI NIDO	9.721,30	100
1100106	116116	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ASILI NIDO, INFANZIA E MINORI	38.165,00	100
1100106	116130	18	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	11.852,89	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1100106	116132	21	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	13.653,31	100
1100106	116136	20	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	11.346,10	100
1100306	116018	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RESTAURO IMMOBILE VIA CRISTALLINI DA DESTINARE A RICOVERO ANZIANI	77.651,31	100
1100306	116136	23	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2010 IN AMMORTAMENTO 2011 E SUCCESSIVI	144.402,77	100
1100406	116130	24	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	7.053,62	100
1100406	116132	22	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	85.617,05	100
1100506	15913	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERI	115.225,47	100
1100506	116019	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERI CITTADINI	190.878,11	100
1100506	116117	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI CIMITERIALI	182.866,87	100
1100506	116130	19	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	131.214,19	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1110106	116131	0	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2008	67.268,97	100
1110206	116021	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MERCATI E SOTTOSCRIZIONE AZIONARIA	146.134,11	100
1110206	116118	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER MERCATI E SERVIZI CONNESSI	202.705,78	100
1110206	116130	20	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	7.726,02	100
1110206	116132	24	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	5.153,48	100
1110206	116136	21	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	13.468,41	100
1110606	116119	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ARTIGIANATO	30.067,77	100
1120605	36800	0	CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI art.13 co.1 lettera d) L.84/28.01.94 (ex CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONSORZIO AUTONOMO del PORTO di NAPOLI di cui al D.L. 11/01/74 n.1 convertito in L.n.46 del 11/03/74 e art. 2 L.638/79)	516.546,00	100
1120606	116022	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER CONFERIMENTI DI CAPITALE STOA' , MOSTRA D'OLTREMARE E TERME DI AGNANO	144.977,86	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1120606	116124	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI PRODUTTIVI	169.949,25	100
1120606	116130	21	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	367.427,04	100
2010305	49100	0	SVILUPPI HARDWARE - SOFTWARE	20.000,00	100
2010305	514029	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DUREVOLI DC SERVIZI FINANZIARI	2.500,00	100
2010405	49101	0	SVILUPPO HW-SW SISTEMA INFORMATICO - RETE SISTEMA INFORMATIVO ED ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE - SERVIZI TRIBUTARI	20.000,00	100
2010501	212206	5	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
3010301	50500	0	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ENTRATA CAP.4370	500.000.000,00	100
3010303	50522	0	QUOTA CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI CON INPDAP	536.938,00	100
3010303	50640	0	QUOTA CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI CON BANCO DI NAPOLI NEL 1999	649.132,16	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

3010303	50700	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE METROPOLITANA NAPOLI E LTR	346.594,25	100
3010303	50710	0	QUOTA CAPITALE MUTUI IN "POOL" BANCO DI NAPOLI RINEGOZIATI NEL 1999	3.052.674,41	100
3010303	50730	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO PROVVEDIMENTI URGENTI PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.25/80-94/82-889/86)	3.069.938,40	100
3010303	50900	0	QUOTA CAPITALE MUTUO UNICREDIT DI EURO 3.098.741= PER ABBATTIMENTO SOPRAELEVATA	246.778,86	100
3010303	50910	0	QUOTA CAPITALE MUTUO UNICREDIT DI EURO 1.549.370 PER ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI D.LGS 81/08	123.389,45	100
3010303	51160	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. CONTRATTI NEL 2001 IN AMMORTAMENTO DAL 2002	28.032,94	100
3010303	51166	0	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREE PONTE BELLARIA E PORTA PICCOLA A CAPODIMONTE	1.345,88	100
3010303	51168	0	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VIA PONTE DELLA MADDALENA	983,98	100
3010303	51171	0	QUOTA CAPITALE MUTUO DI EURO 3.873.426,00 PER SISTEMAZIONE AD AREA MERCATALE DELL' EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA	340.186,87	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

3010303	51173	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERI	62.367,15	100
3010303	51176	0	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDO URBANO N.4 PIAZZETTE QUARTIERE MONTECALVARIO E VIA CESARIO CONSOLE	1.811,00	100
3010303	51195	0	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2004 E DAL 2005	5.908.652,74	100
3010303	51200	0	QUOTA CAPITALE PER MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL'ANNO 2004	3.860.960,04	100
3010303	51201	0	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL' ANNO 2005 CON AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2006	375.417,29	100
3010303	55000	0	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2005 ED IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2006	11.625.043,86	100
3010303	55010	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2006 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2007	7.611.576,42	100
3010303	55020	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL' ANNO 2008	2.451.945,05	100
3010303	55025	0	QUOTA AMMORTAMENTI MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2009 -2010	2.827.172,57	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

3010303	55026	0	QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI NEL 2009 E DA CONTRARRE ANNI SUCCESSIVI ED IN AMMORTAMENTO NEL 2010 E 2011	3.833.666,76	100
3010303	55027	0	QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	3.422.914,86	100
3010303	55028	0	QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2011 IN AMMORTAMENTO DAL 2012	1.322.258,51	100
3010303	535000	0	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	6.436.230,39	100
3010303	535010	0	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	256.771.910,33	100
3010303	535011	0	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	108.575.000,00	100
3010303	535012	0	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	204.607.701,00	100
3010304	54001	0	QUOTA CAPITALE RIMBORSO EMISSIONE BOND ANNO 2004	7.372.000,00	100
Totale Spesa				1.254.197.880,51	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

3010620	1590	0	DIRITTI VARI E SANZIONI AMMINISTRATIVE - DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	300.000,00	550
3010640	1790	0	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI - R.IVA	160.000,00	550
3010640	1830	0	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DALL'ENTE AUTONOMO VOLTURNO E DA ALTRI PER CONCESSIONI ILLUMINAZIONE VOTIVA - Rii. IVA	226.237,37	550
3010640	301791	0	PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI OBITORIALI RESI PER CONTO DI TERZI	130.000,00	550
3010640	301792	0	PROVENTI DA CONSERVAZIONE SALME PER CONTO TERZI	35.000,00	550
3010640	301835	0	PROVENTI TARIFFARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA NETTEZZA E GIARDINAGGIO	736.000,00	550
3010642	1820	0	PROVENTI VARI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	1.500.000,00	550
3020700	2640	0	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	1.284.112,56	200
3020710	2650	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	7.257.177,84	200
3020710	2660	0	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	10.601.601,00	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

3020710	2670	0	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	1.608.467,16	200
3020710	2680	0	FITTI REALI DELLE PROPRIETA' EX IPAB	4.169.022,96	200
3020720	2705	0	FITTI REALI DELL'IPPODROMO DI AGNANO	253.200,00	200
3020720	302700	0	PROVENTI DA CONCESSIONE NICCHIAI COMUNALI - SPESA CAP. 244300	700.000,00	550
3020720	302701	0	PROVENTI DA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI - direttamente connesso A SPESA CAP. 132507	2.000.000,00	550
3020720	302750	0	FITTO POLIFUNZIONALE SOCCAVO	333.664,32	200
3020720	302751	0	FITTO POLIFUNZIONALE PISCINOLA	9.552,72	200
3020720	302752	0	FITTO MERCATO ITTICO	142.839,00	200
3020740	2730	0	PROVENTI DAL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVENIENTE DAGLI EX ENTI OSPEDALIERI	326.842,92	200
3030815	303000	0	INTERESSI DA DILAZIONE ACQUISTO PATRIMONIO ERP	1.554.568,92	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

3050912	3000	0	RECUPERO SPESE SOSTENUTE NON A CARICO DEL COMUNE (DI CORRISPONDENZA, LEGALI, ED ALTRE) -	30.250,08	200
3050912	3010	0	RECUPERO CANONI PER LOCALI ALIENI CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE MA CONCESSI IN USO A TERZI	120.150,96	200
3050916	3110	1	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 1	3.514.651,92	200
3050916	3110	2	RIMBORSO SPESE UTENZE IDRICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 2	563.282,88	200
3050916	3110	3	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E LINEE TELEFONICHE ASCENSORI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 3	1.018.989,96	200
3050916	3110	4	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILI IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 4	456.978,96	200
3050916	3110	5	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE VERDE PERTINENZIALE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA CAP. 113100 ART 5	232.455,84	200
3050916	3110	6	RIMBORSO SPESE ONERI POLIFUNZIONALE SOCCAVO - SPESA CAP. 113100 ART 6	144.306,36	200
3050916	3120	0	RIMBORSO SPESE IMPOSTE E TASSE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - RIF.SPESA CAP.103000	4.874,64	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

3050916	305918	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - SPESA 6800	255.123,72	200
3050930	3298	6	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	80.000,00	200
3050930	3298	7	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINII - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7	100.000,00	550
3050960	3385	0	QUOTA MENSILE IN FAVORE DEL COMUNE DELLE DELEGHE SOTTOSCRITTE DAGLI INQUILINI PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	11.074,02	200
4011010	401102	0	ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI AL COMUNE DI CASALNUOVO, IDENTIFICATA ALLA PARTICELLA 128 DEL FOGLIO 4 DEL CATASTO DEI TERRENI DEL COMUNE DI CASALNUOVO MEDESIMO.	7.260,00	200
4011035	403004	0	DISMISSIONE PATRIMONIO DISPONIBILE, PATRIMONIO ERP, PARTECIPAZIONI - FINANZIA DISAVANZO GIUSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 28/01/2013 CAPITOLO 0 ART 50	20.000.000,00	200
Totale Entrata				59.867.686,11	

SPESA

1010102	2350	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00	200
1010103	33847	4	TRASPARENZA ED ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA: SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'URP	1.153.558,00	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010104	2501	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE ORGANI ISTITUZIONALI	30.000,00	1400
1010104	2700	12	FITTO LOCALI MUNICIPALITA'	445.000,00	1400
1010107	2701	7	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DPT CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	3.000,00	1400
1010107	2701	12	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI MUNICIPALITA'	7.210,00	1400
1010204	2700	3	FITTO LOCALI EX DC FUNZIONE PUBBLICA	176.000,00	1400
1010207	2701	3	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	2.060,00	1400
1010207	2701	30	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DPT SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO ISPETTIVO	515,00	1400
1010304	2700	8	FITTO LOCALI S.A. CUAG AREA ACQUISTI	65.000,00	200
1010307	2701	8	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	3.090,00	200
1010404	2700	18	FITTO LOCALI DC SERVIZI FINANZIARI	578.000,00	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010407	2701	18	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SERVIZI FINANZIARI	12.360,00	100
1010502	814039	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO	11.433,31	200
1010503	1803	11	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI	81.194,39	200
1010503	5530	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE	2.000.000,00	200
1010503	6800	0	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 305918	255.123,72	200
1010503	33847	2	AFFIDAMENTO ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	10.816.675,00	200
1010503	101674	0	SPESE CONDOMINIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CARICO DEL COMUNE	1.000.000,00	200
1010503	113100	1	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 1	3.514.651,92	200
1010503	113100	2	SPESE UTENZE IDRICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE- ENTRATA CAP 3110 ART 2	563.282,88	200
1010503	113100	3	SPESE MANUTENZIONE E LINEE TELEFONICHE ASCENSORI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 3	1.018.989,96	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010503	113100	4	SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 4	456.978,96	200
1010503	113100	5	SPESE MANUTENZIONE VERDE PERTINENZIALE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 5	232.455,84	200
1010503	113100	6	ONERI DA INQUILINI POLIFUNZIONALE SOCCAVO - ENTRATA CAP 3110 ART 6	144.306,36	200
1010503	158000	0	ADESIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ANCI A TITOLO DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA ESTIMATIVA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DA ACQUISIRE NELL'AMBITO DEL FEDERALISMO DEMANIALE (ex art. 56bis del "decreto del Fare)	2.000,00	200
1010503	704039	0	RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	858.500,32	200
1010503	714039	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO	4.212,00	200
1010504	2700	25	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA	89.000,00	200
1010505	133365	0	FONDO SOLIDARIETA' CANONI ERP INQUILINI INDIGENTI ART. 5 LEGGE REG. 14/8/1997 N. 19	50.000,00	200
1010506	140900	0	INTERESSI PER PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE I TERMINI CONTRATTUALMENTE PREVISTI ALLE SOCIETA' ENI E S.A.C.C.L.A.	3.127,44	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010507	2701	25	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA	1.545,00	200
1010507	7010	0	IMPOSTE MUNICIPALI SU PROPRIETA' DELL'ENTE IN ALTRI COMUNI	600.000,00	200
1010507	103001	0	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AFFIDATO ALL'EX GESTORE ROMEO GESTIONI S.p.A.	75.000,00	200
1010508	5516	0	LAVORI SOMMA URGENZA PATRIMONIO DELL'ENTE	2.000.000,00	200
1010508	142000	0	PROVVEDIMENTO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. GIOVANNI VITIELLO SENTENZA 17865/13 TAR CAMPANIA - COMPENSI ED IRAP	1.085,00	200
1010508	142010	0	PROVVEDIMENTO COMMISSARIO AD ACTA N. 2 DELL'8.7.14 PER ESECUZIONE SENTENZA N.4849/2012 TAR CAMPANIA	3.245,02	200
1010508	143050	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - ANTICIPAZIONI DI CANONI, UTENZE PATRIMONIO ERP	500.000,00	200
1010601	36024	6	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	80.000,00	200
1010601	36024	7	ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI- VINC. ENTRATA CAP. 3298/7	100.000,00	550



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010603	3212	0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SETTORE MANUTENZIONE	26.232,00	200
1010604	2700	10	FITTO LOCALI SERVIZI TECNICI COMUNALI	43.000,00	200
1010604	2700	11	FITTO LOCALI SETTORE MANUTENZIONE	65.000,00	200
1010607	2701	10	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI UFFICI TECNICI COMUNALI	2.060,00	200
1010607	2701	11	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SETTORE MANUTENZIONE	3.090,00	200
1010802	3211	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI GENERALI	125.580,00	200
1010802	3214	0	ACQUISTO CARBURANTE PER VETTURE CALL-CENTER	16.744,00	1400
1010802	103214	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	22.604,00	1110
1010802	814039	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO	11.433,31	200
1010803	33847	1	CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A.	34.883.572,00	900



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010803	100821	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PRATICHE PARCO VEICOLARE E NATANTI - SERVIZIO AUTOPARCO VEICOLI COMMERCIALI	811,00	200
1010803	103200	0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	207.105,82	200
1010803	103521	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI (VIA-CARD)	1.255,00	1400
1010803	106312	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EFFICIENTARE LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	18.999,96	200
1010803	113210	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI E TITOLI DI VIAGGIO - SERVIZIO AUTOPARCO E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO	635,00	200
1010803	122306	0	SPESE PER SGOMBERI ALLOGGI E.R.P.	100.000,00	200
1010803	714039	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	2.695,00	200
1010804	2504	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI A LUNGO TERMINE E SENZA CONDUCENTE	46.766,00	1400
1010804	2700	2	FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI	187.000,00	200
1010804	2700	37	FITTO LOCALI DC SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PARTECIPAZIONI COMUNALI	26.000,00	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010804	102504	0	NOLEGGIO AUTOVEICOLI COMMERCIALI	194.000,00	200
1010805	33848	0	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	900
1010807	2701	2	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZI GENERALI	5.150,00	200
1010807	101310	0	IMPOSTE E TASSE PER VEICOLI SERVIZI GENERALI	15.000,00	200
1010807	122307	0	TRIBUTI CONSORTILI AI CONSORZI DI BONIFICA ART.21 R.D.215/13.02.1933 E ART.12 L.R.4/2003	300.000,00	200
1010808	8007	0	FONDO ECONOMALE - CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA DC PATRIMONIO SERVIZIO AUTOPARCO E SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO	233,31	200
1010808	33847	3	EVENTUALI ONERI STRAORDINARI FINANZIARI NAPOLI SERVIZI	3.500.000,00	200
1010808	105231	0	COMMISSARIO AD ACTA DR. GUGLIELMO REGA PER CONTENZIOSO ESPOSITO LUIGI BRUNO MARIA VITTORIA - GIUDIZIO IN OTEMPERANZA R.G. N. 3764/2010 - SENTENZA TAR CAMPANIA	1.085,00	1400
1010808	111840	0	ONERI STRAORDINARI PER TRIBUTI IN FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA RIFERITI ALLE ANNUALITA' 2012 E 2013	461.793,00	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010808	142051	0	TRANSAZIONE SOCIETA' NAPOLI SERVIZI S.p.A.	320.000,00	200
1030102	9451	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	334.880,00	400
1030104	2700	14	FITTO LOCALI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	525.000,00	400
1030107	2701	14	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	7.210,00	400
1030304	2700	15	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	330.000,00	1000
1030307	2701	15	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC SVILUPPOECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	4.120,00	1000
1040103	704091	1	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (ril.iva)	640.025,30	1210
1040104	10400	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MATERNE COMUNALI ED ONERI CONDOMINIALI	385.000,00	1210
1040107	2701	35	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE	12.514,50	1210
1040203	704091	2	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	3.478.027,30	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1040204	11500	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ED ONERI CONDOMINIALI	1.672.000,00	1210
1040207	2701	36	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI	33.011,50	1210
1040303	704091	3	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	2.222.727,92	1210
1040304	12300	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE STATALI ED ONERI CONDOMINIALI	740.000,00	1210
1040307	2701	37	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MEDIE STATALI	20.600,00	1210
1040503	14110	1	ASSICURAZIONI SCUOLABUS	6.768,00	1210
1040503	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	5.263.491,00	200
1050104	2700	13	FITTO LOCALI DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE COMUNALI	96.000,00	1100
1050104	2700	36	UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE: CASTEL DELL'OVO E COMPLESSO SS. TRINITA' DELLE MONACHE	200.000,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1050107	2701	13	TASSE REGISTRAZIONI FITTI PASSIVI DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO ARCHIVI STORICI BIBLIOTECHE COMUNALI	5.150,00	1100
1050107	2701	41	TASSE DI REGISTRAZIONE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE	4.120,00	1400
1050203	33847	6	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	721.467,00	200
1050204	2700	20	FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO	195.000,00	1400
1050207	2701	20	TASSE REGISTRAZIONE FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO	1.030,00	1400
1060203	33847	7	FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI	1.197.562,00	200
1070104	2700	35	FITTO LOCALI SERVIZIO TURISMO	77.000,00	1100
1070107	2701	40	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZIO TURISMO	1.545,00	1100
1080103	33847	8	SERVIZI DI AUSILIARI DEL TRASPORTO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRADALE - SERVIZIO DI INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONI IN PIETRA ED ARREDI URBANI	3.946.434,00	200
1090103	33847	9	ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO; SERVIZI DI GEOLOCALIZZAZIONE	2.351.263,00	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1090107	2701	4	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	618,00	600
1090204	2700	28	FITTO LOCALI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	324.000,00	540
1090207	2701	28	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO-SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2.060,00	540
1090308	132507	0	INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DESTINATARI DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'EFFICIENZA ABITATIVA - connesso accertamento entrata capitolo 302701	1.500.000,00	200
1090402	24009	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	65.301,00	500
1090403	24010	3	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO PROGETT.NE, REALIZZ.NE E MANUT.NE FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI	121.485,00	700
1090404	2700	22	FITTO LOCALI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	37.000,00	500
1090407	2701	22	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELL ACQUE	1.545,00	500
1090407	24010	6	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	15.000,00	700



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1090602	21502	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	21.976,00	700
1090602	27304	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	47.720,00	200
1090602	125703	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	40.000,00	200
1090603	21508	0	ASSICURAZIONE PER LE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	5.000,00	700
1090603	27710	3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	10.000,00	200
1090603	33847	10	CURA DEL VERDE PUBBLICO E TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DI PARCHI E GIARDINI	6.495.278,00	200
1090604	2700	24	FITTO LOCALI PER SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI	192.000,00	200
1090604	21510	0	FITTO LOCALI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO TUTELA DEL MARE	32.000,00	700
1090607	2701	24	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI	1.030,00	200
1090607	21503	0	IMPOSTE E TASSE PER VEICOLI SERVIZI PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	5.000,00	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1090607	27710	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	8.000,00	200
1100103	704091	4	RISCALDAMENTO ASILI NIDO (Ril. IVA)	330.042,31	1210
1100404	18000	0	RICOVERO AI SENZA TETTO: FITTI/ALBERGHI	67.000,00	1200
1100404	18005	0	FITTO LOCALE DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE ADIBITO A SEDE UFFICI "CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA"	10.000,00	1200
1100407	2701	38	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI PER RICOVERO AI SENZA TETTO	4.000,00	1200
1100407	2701	39	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI PER LOCALI ADIBITI A SEDE UFFICI CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA	1.030,00	1200
1100502	22619	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	109.023,20	550
1100502	22800	0	TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO/ACQUISTO COFANI FUNEBRI (Ril. IVA)	457.678,44	550
1100502	814039	5	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	7.889,00	550



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1100503	22101	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	5.124,30	550
1100503	22200	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI	672.952,00	550
1100503	22400	3	ASSICURAZIONI E DIRITTI VARI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	28.817,00	550
1100503	33847	11	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERI CITTADINI	1.753.910,00	200
1100503	122419	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO FUNEBRE	56.797,52	550
1100503	714039	4	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	819,00	550
1100504	122416	0	LEASING PER AUTO SERVIZIO FUNEBRE	134.112,10	550
1100507	2701	26	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	1.030,00	550
1100507	22400	5	TASSE DI POSSESSO, TASSE DI LICENZA SANITARIA ED ALTRE TASSE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (Ril.IVA)	10.000,00	550
1100508	142001	0	COMPENSO COMPRESIVO DI IRAP COMMISSARIO ADA ACTA FERDINANDO ORABONA - SENT. 2582/2013	1.085,00	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1110504	2700	16	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	28.000,00	1000
1110507	2701	16	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	515,00	1000
1110604	2700	17	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	70.000,00	1000
1110607	2701	17	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	1.030,00	1000
2010501	206313	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	3.000.000,00	200
2010501	212206	6	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.562,78	200
2010501	243396	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.Lgs. 81/2008	1.500.000,00	200
2010501	255017	0	LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MONTE DI DIO - CASERMA "NINO BIXIO" SEDE DELLA POLIZIA DI STATO - VEDI CAP. 255002/4	94.000,00	200
2010505	514039	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC PATRIMONIO	2.500,00	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

2100501	244300	0	COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - ENTRATA CAP. 302700	700.000,00	550
2100501	244301	0	COSTRUZIONE DI LOCULI E TUMULI E IMPIANTI CIMITERIALI - DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013, SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO, PER FINANZIARE SPESE IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ENTRATA ORIGINARIA	322.729,16	550
2100505	204200	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - S.A.SERVIZI CIMITERIALI	50.000,00	550
2100505	514039	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DUREVOLI DC PATRIMONIO - SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	271,53	550
Totale Spesa				111.219.322,38	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMI
ENTRATA						
3010620	1615	0	DIRITTI VARI - CORSO PUBBLICO		50.000,00	300
3010620	301208	0	DIRITTI PER RILASCIO DISCIPLINE VIABILISTICHE E PER SEGNALETICA DI INDICAZIONE		1.000,00	300
3010630	1720	0	PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI AUTORIZZATI: SOCIETA' NAPOLETANA PARCHEGGI SpA E SOCIETA' NAPOLIPARK s.r.l.		2.018.381,27	300
3010630	301720	0	CORRISPETTIVI DA NAPOLIPARK SRL PER GESTIONE SERVIZIO BLOCCARUOTE		15.000,00	300
3010691	301804	0	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLE ZTL - RIF. SPESA 128804		600.000,00	300
3020750	2745	0	LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE A METRONAPOLI SPA PER GESTIONE METROPOLITANA		2.510.000,00	300
3050930	3240	0	DALLA MN PER SPESE COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA - ART.12 CONVENZIONE - SPESA CAP. 36150 (anni precedenti CAPP.36150/136150/236150)		364.682,07	800
3050930	3241	0	DA ANSALDO TRASPORTI PER COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - SPESA CAP.36151		200.000,00	800
3050930	3298	3	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/3		200.000,00	300



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI	
ENTRATA					
3050930	3298	4	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	1.500.000,00	800
3050930	3298	5	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	950.000,00	500
3050945	303327	0	CONCESSIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN MATERIA EDILIZIA DA PARTE DEI SERVIZI MUNICIPALI DI MANUTENZIONE URBANA	1.000.000,00	500
3050945	303328	0	CONCESSIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DA PARTE DEI SERVIZI MUNICIPALI DI MANUTENZIONE URBANA (ex STM) IN MATERIA DI PASSI CARRAI E OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO	100.000,00	500
3050955	305201	0	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL' ART. 92 c.7 bis D.Lgs.163/2006 - VINCOLO SPESA CAPP.134040/234040	40.000,00	800
4021140	402117	0	FINANZIAMENTO STATALE CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/CAPODICHINO (1°STRALCIO) - VINCOLO SPESA CAP.247117	300.000.000,00	800
4021140	402120	0	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)	34.645.452,00	800
4021140	402758	0	FINANZIAMENTO STATALE DERIVANTE DALLA RIMODULAZIONE DEI FINANZIAMENTI RESIDUI DEL PROGRAMMA STARTEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE EX LEGE 472/99 - SPESA CAP.202758	2.367.707,70	300



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
ENTRATA					
4021140	402759	0	FINANZIAMENTO STATALE AREE DEPRESSE LEGGE 135/95 E LEGGE 208/98 PER LA METROPOLITANA TRATTA DANTE GARIBALDI - SPESA CAP.202759	33.798.591,00	800
4021140	402760	0	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	113.100.000,00	800
4021140	403785	0	FINANZIAMENTO FAS - FONDO STRUTTURALE PER LINEA 6 METROPOLITANA COMPLETAMENTO 2° LOTTO TRATTA MUNICIPIO - DEPOSITO AREA EX ARSENALE - VINCOLO SPESA CAP.203785	141.470.000,00	800
4021215	402871	0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (ACCORDO DI PROGRAMMA 8/7/2004) PER FINANZIAMENTO "PROGETTO ITACA" (riproposto nel 2012 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA EROGARE IN RATE A STATO AVANZAMENTO LAVORI) - VINCOLO SPESA CAP.202871	6.838.521,48	300
4021215	402872	0	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER PROGETTO "NAUSICA" - VINCOLO SPESA CAP 202873	3.600.000,00	300
4031320	400405	0	FINANZIAMENTO REGIONALE IV E V PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - SPESA CAP. 233915	600.000,00	300
5033150	536001	0	MUTUO PER POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VINCOLO SPESA CAP.236001	6.000.000,00	500
Totale Entrata				651.969.335,52	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA				
1010601	36024	3 ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3	200.000,00	300
1010601	36024	4 ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4	1.500.000,00	800
1010601	36024	5 ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5	950.000,00	500
1010602	814045	1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	184,98	500
1010603	714045	1 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.187,50	500
1080102	814045	8 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.225,00	300
1080103	34014	0 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	1.450.000,00	300
1080103	34200	0 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	2.092.080,00	300



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1080103	34900	0	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	500
1080103	111605	0	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	415,00	300
1080103	133900	0	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	600.000,00	500
1080103	133908	0	MANUTENZIONE ORDINARIA GRANDI ASSI VIARI CITTADINI	1.000.000,00	800
1080103	134040	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 92 c.7 bis D.lgs. 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP.305201	40.000,00	800
1080108	104234	2	CORRISPETTIVO SERVIZIO ORDINARIO ELEVAZIONE MULTE NAPOLIPARK S.R.L. - CONTRATTO REP.N.24704 DEL 5.10.2004	100.000,00	300
1080108	108110	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA CORSO VITTORIO EMANUELE CIVICO 677	18.313,48	500
1080108	128805	0	RIMBORSO ONERI PERMESSI ZTL	200.000,00	300
1080203	36000	0	CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14.710.000,00	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

<i>CODICE</i>			<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1080303	36092	0	CORRISPETTIVO SERVIZI ORDINARI ANM		50.500.000,00	100
1080303	36097	0	CORRISPETTIVO SERVIZI INTEGRATIVI ANM: GESTIONE ASCENSORI PUBBLICI		100.000,00	300
1080303	36117	0	SERVIZI INTEGRATIVI SVOLTI DALLA SOCIETA' METRONAPOLI SPA		100.000,00	300
1080303	36126	0	CORRISPETTIVI PER CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI NAPOLI/METRONAPOLI S.P.A.LINEE METROPOLITANE		18.100.000,00	300
1080303	36150	0	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - ENTRATA CAP.3240		364.682,07	800
1080303	36151	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - ENTRATA CAP.3241		200.000,00	800
1080303	36152	2	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013, SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO, PER FINANZIARE SPESE IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ENTRATA ORIGINARIA		21.139,05	800
1080303	136105	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776		58.484.022,00	800
1080307	108455	0	IVA A CARICO COMUNE PER COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA		1.980.999,80	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI
SPESA				
1090603	121334	0 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)	27.491,38	700
1090603	121335	0 PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PER PROTOTIPO BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO EMISSIONE ZERO- ENTRATA CAP. 402111 (VEDI CAPP. 121333 - 121334 - 221333)	8.030,00	700
1090605	121333	0 TRASFERIMENTO ALL'ANCI PER COORDINAMENTO SPERIMENTAZIONE PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO EMISSIONE ZERO - ENTRATA CAP. 402111 (VEDI. CAP.221333 - 121334 124335)	5.000,00	700
2010101	202945	0 INVESTIMENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI CUI AGLI ORDINI DEL GIORNO NNN. 765, 759, 761, 770, 756, 777, 778 RECEPITI DAL CONSIGLIO COMUNALE -	300.000,00	500
2010501	212206	7 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
2010605	514045	1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.187,50	500
2010801	201535	0 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V.EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE	79.113,64	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
2080101	202871	0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO, DEGLI ACCESSI ALLE ZTL E LA GESTIONE DEI SEMAFORI E DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILI "PROGETTO ITACA" - FINANZ. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA EROGARE IN RATE A STATO AVANZAMENTO LAVORI) CAP.402871	6.838.521,48	300
2080101	233904	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	6.000.000,00	500
2080101	233905	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONDONO	2.000.000,00	500
2080101	233915	0	INTERVENTI PER IL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - FINANZIAMENTO REGIONALE IV E V PROGRAMMA - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - ENTRATE CAP. 400405	600.000,00	300
2080201	236001	0	POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536001	6.000.000,00	500
2080301	201778	0	POTENZIAMENTO STRUTTURALE DELLA UDT LINEA 1 DELLA METROPOLITANA LINEA PER ALLUNGAMENTO VITA UTILE DI ESERCIZIO.	700.000,00	200
2080301	202120	0	METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ.STATALE LEGGE OBIETTIVO VINCOLO ENTRATA CAP. 402120 (COFINANZ.POR CAMPANIA CAPP.403530/203530)	34.645.452,00	800
2080301	202758	0	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI, VIDEO E FONIA DIGITALE IN FIBRA OTTICA PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - ENTRATA CAP. 402758	2.367.707,70	300



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
2080301	202759	0	LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA DANTE GARIBALDI - ENTRATA CAP. 402759 - FINANZIAMENTO STATALE AREE DEPRESSE LEGGE 135/95 - ENTRATA CAP. 402759	33.798.591,00	800
2080301	202760	0	LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003 entrata CAP. 402760	113.100.000,00	800
2080301	203321	0	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	98.000.000,00	110
2080301	203785	0	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - COMPLETAMENTO 2° LOTTO TRATTA MUNICIPIO- EX ARSENALE (LOTTO 2 B) - FINANZIAMENTO FAS VINCOLO ENTRATA CAP 403785	141.470.000,00	800
2080301	247117	0	CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1°STRALCIO) - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP. 402117	300.000.000,00	800
2080301	247150	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - FINANZIAMENTO PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP. CAP. 536020	180.000.000,00	800
2080307	202873	0	TRASFERIMENTI ALLA A.N.M. QUALE SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO "NAUSICA" - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VINCOLO ENTRATA CAP 402872	3.600.000,00	300
2090601	203113	0	GRANDE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA E DEI BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI DELLA MOSTRA D'OLTREMARE - FINANZ. FESR 2007-2013 ASSE1 OB.OP.1 G - ENTRATA 403113	65.500.000,00	110



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

2090605	221333	0	ACQUISTO RASTRELLIERE PER SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - ENTRATA CAP. 402111 (VEDI CAPP.121333 - 121224 -121335 - VEDI ANCHE CAP. 46300 RESIDUI 1985 - IMP. 873 PER COFINANZIAMENTO)	19.478,62	700
---------	--------	---	--	-----------	-----

Totale Spesa

1.148.115.007,20

4055

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

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMI
ENTRATA						
3010610	1580	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI DEL SERVIZIO L. 68/93		60.900,00	600
3010610	301062	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E CONGUAGLIO OBLAZIONE - PROGETTO CONDONO EDILIZIO		3.000.000,00	540
3010620	1620	0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA, DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI VISURA DA APPLICARE ALLE RICHIESTE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI QUALI C.T.U. DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA SERVIZIO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA PRIVATA		350.000,00	540
3020875	347671	0	SANZIONI PECUNIARIE DEFINITIVE PER ILLECITI EDILIZI AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 - SPESA CAP. 147671		50.000,00	540
3050875	303020	0	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)		50.000,00	540
3050875	303030	0	PROVENTI PER DANNO AMBIENTALE ART. 167 D.LGS.42/04 - RIF SPESA CAP. 203030 - 248300 ARTT. DA 1 A 10 - 200239 -201916 - 243173		9.522,71	540
3050875	305021	0	SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01. DELIBERA DI G.C. N. 1 DEL 08.01.2014 - SPESA CAP. 105021		100.000,00	540
3050912	305900	0	RECUPERI DIVERSI PER DEMOLIZIONI IN DANNO EFFETTUATE SU PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - SPESA 52001 - 52002		152.500,00	540
3050930	3298	1	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1		500.000,00	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4055

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

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
ENTRATA				
3050930	3298	8 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/8	200.000,00	600
3050955	305106	0 PROVENTI DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA - SPESA CAP.101213	1.300,00	600
4021521	402497	0 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - SPESA CAP. 202497	20.000.000,00	540
4051590	4290	0 CONCESSIONI EDILIZIE L.10/77-L.47/85-D.P.R.380/01 - VARI CAPITOLI DI SPESA	1.100.000,00	540
4051590	4295	0 SANZIONI AMM.VE IN MATERIA EDILIZIA L.47/85-D.P.R.380/01	230.000,00	540
4051590	4300	0 SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA L.47/85	137.196,47	540
4051595	404320	0 PROVENTI PER ONERI CONCESSORI - VARI CAPITOLI DI SPESA	3.000.000,00	540
5022115	500077	0 ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. FONDO PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO - VINCOLO SPESA CAP.200077	2.000.000,00	540
Totale Entrata			30.941.419,18	
SPESA				
1010503	7400	0 MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI CULTO	100.000,00	540

4055

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

<i>CODICE</i>			<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010503	100782	0	MANUTENZIONE ORDINARIA	PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA	250.000,00	540
1010503	102305	0	MANUTENZIONE ORDINARIA	GALLERIE MONUMENTALI - FINANZ.CONDONO 2005	160.000,00	540
1010601	36024	1	ONERI DI PROGETTAZIONE	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1	500.000,00	540
1010601	36024	8	ONERI DI PROGETTAZIONE	DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/8	200.000,00	600
1010603	4215	0	COMPENSI PER COMMISSIONE	EDILIZIA	80.000,00	540
1010603	4415	0	FONDO ECONOMALE - SPESE	DI TRASCRIZIONE PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI OPERE ABUSIVE	1.500,00	540
1010603	105021	0	SPESA PER I COSTI DOVUTI	PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E SPESA PER LE 'ATTIVITA' DI SUPPORTO CORRELATE - ENTRATA CAP. 305021	100.000,00	540
1010603	147699	0	COMPENSI PER COMPONENTI	COMMISSIONE URBANISTICA	30.000,00	600
1010607	1162	0	IRAP PER COMPONENTI	COMMISSIONE EDILIZIA	3.000,00	540

4055

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

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA				
1010607	147700	0 IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	3.000,00	600
1010808	143201	0 TRANSAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI ED IMPRESA EDIL CAVALLO SRL PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO TEATRO SAN FERDINANDO	1.500.000,00	540
1010808	143202	0 TRANSAZIONE NAPOLI ORIENTALE - PUA	61.000,00	500
1050103	15710	0 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI IN GESTIONE E/O IN USO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT(Ril. IVA)	110.000,00	540
1050203	6122	0 MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO MERCADANTE	70.000,00	540
1090101	7121	0 ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO	57.120,00	540
1090101	7935	5 FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	240.000,00	540
1090102	814055	1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	3.000,00	540
1090102	814055	2 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI CONSUMO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	966,00	600

4055

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

<i>CODICE</i>			<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1090103	1215	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO		40.000,00	540
1090103	101213	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - ENTRATA CAP.305106 (anni pregressi cap. 305105)		1.300,00	600
1090103	194099	0	TITOLI DI VIAGGIO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO		12.500,00	540
1090103	714055	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO		5.000,00	540
1090103	714055	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO		3.000,00	600
1090103	954055	1	INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO		500,00	540
1090107	1150	0	IRAP - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE		2.966,00	600
1090107	7122	0	IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO		20.400,00	540
1090108	147696	0	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI E DIRITTI DI SEGRETERIA -		50.000,00	540

4055

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

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMI
SPESA						
1090203	147671	0	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		50.000,00	540
2010501	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	200
2050201	205150	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI		300.000,00	540
2090101	200077	0	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PER SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO - FINANZ.ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. ENTRATA CAP.500077		2.000.000,00	540
2090101	202216	0	ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO PER L'INSERIMENTO DI LABORATORI RADIOLOGICI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E ARREDI UNIVERSITA' FEDERICO II FACOLTA DI MEIDICINA E CHIRURGIA - CAP. ENTRATA 402216		5.000.000,00	540
2090101	202497	0	ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE DEGRADATE - ENTRATA CAP. 402497		20.000.000,00	540
2090101	207431	0	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		98.000.000,00	540
2090105	514055	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO (anno 2009 ENTRATA CAP. 405053)		5.000,00	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4055

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

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI
SPESA				
2090201	240014	0 COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE (ACCORDO DI PROGRAMMA) DA DESTINARE PRIORITARIAMENTE AI CONDUTTORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO - (nel 2007 FINANZIATO DA CONDONO) (CAPP.FINANZIATI 404500-204500/404501-204501/ 404502-204502)	288.282,00	540
2090601	203114	. 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 -- FINANZ. P.O. F.E.S.R. CAMPANIA 2007-2013 ASSE 1 - OB.OP.1.9. ENTRATA CAP. 403114	2.500.000,00	110
3010302	52001	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLE SOMME DOVUTE PER LA DEMOLIZIONI EFFETTUATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - ENTRATA CAP. 305900	150.000,00	540
3010302	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-305900/E	2.500,00	540
Totale Spesa			131.911.219,00	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

<i>CODICE</i>			<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
ENTRATA						
3010620	1657	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE PER LE ATTIVITA' ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI E PER L'APERTURA ED IL FUNZIONAMENTO DI PISCINE E PALESTRE	25.000,00	700	
3010620	1710	0	DIRITTI PER LA FOGNATURA PRIVATA E CORRISPETTIVO PER LICENZE DI PRESA D'ACQUA DALLE CONDUITTE COMUNALI	179.000,00	500	
3010620	301621	0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA, INSTALLAZIONI E MODIFICHE DI IMPIANTI ELETTRICI	17.532,00	700	
3010690	2270	0	CANONE DI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - Ril. IVA	4.102.293,90	700	
3010693	2592	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORMATIVE AMBIENTALI IN TEMA DI RIFIUTI - SPESA CAPP. 142316	5.000,00	700	
3010695	2591	0	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	700	
3020780	302810	0	PROVENTI DA CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA	25.000,00	700	
3050870	2856	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE LEGGE 447/95 - SPESA CAPP. 21307/42009	10.000,00	700	
3050870	2857	0	ENTRATE DERIVANTI DAL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI LEGGE N.10/1991 - SPESA CAPP.21308/42011/127206	250.000,00	700	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
ENTRATA					
3050875	305020	0	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.	10.000,00	700
3050922	301658	0	PROVINCIA DI NAPOLI - CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE CAMPANIA 8/2007 (DISCIPLINA FUNGHI) E DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N. 813 DEL 20.11.2010	6.569,91	700
3050926	3525	0	RECUPERO SPESE PER INTERVENTI DI SICUREZZA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' ALIENA - SPESA CAP.4238	20.000,00	300
3050926	305220	0	RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - SPESA CAP.105220	25.000,00	300
3050930	3298	2	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	70.000,00	700
3050946	305094	0	AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI : SPESE DI ISTRUTTORIA E SPESE DI CONVENZIONE	2.000,00	700
3050955	305211	0	PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI	4.000,00	700
4021100	402545	0	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO A CHIAMATA DIPENDENTI ANM - VINCOLO SPESA CAP.202545	79.500,00	700
4021100	402547	0	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - CAPITOLO SPESA 202547 ART 1 E 2	515.333,52	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI	
ENTRATA					
4021212	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	1.116.917,04	500
4021212	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 ENTRATA CAP. 402121 ART.26	1.815.848,72	500
			Totale Entrata	8.298.995,09	
SPESA					
1010601	36024	2	ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2	70.000,00	700
1010805	142316	0	TRASFERIMENTI ALL'ENTE PROVINCIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORMATIVE AMBIENTALI IN TEMA DI RIFIUTI - ENTRATA CAP. 2592	5.000,00	700
1010808	105232	0	ONERI STRAORDINARI - PROVVEDIMENTO COMMISSARIO AD ACTA AGOSTINO SERGIO POLITANO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2763 EMESSA DAL TAR CAMPANIA IV SEZIONE	542,50	1400
1080305	36530	0	CONTRIBUTO NELLA SPESA PER OPERE MARITTIME ORDINARIE E STRAORDINARIE NELLA MISURA DEL 10% E PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ILLUMINAZIONE DEI FARI E FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI DA EROGARE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	80.000,00	700
1090102	814064	1	FONDO ECONOMALE ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4.000,00	300



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI	
SPESA					
1090103	18630	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI PUNTUALI ALLE CAVITA', COSTONI, MURI DI SOSTEGNO E ZONE ACCESSORIE - CONTROLLO DELLA STABILITA' DI TRATTI E PENDII E COSTONI, PER CIRCA 200.000 MQ COMPRESO IL MONITORAGGIO STRUMENTALE ED UN SISTEMA MULTICANALE MUNITO DI TRASMETTITORE RADIO-MODEM GSM - ISPEZIONE, RILIEVO FOTOGRAFICO E PULIZIA DEGLI IMPLUVI DEI VERSANTI DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI E DELLA COLLINA DI POSILLIPO I LOTTO DEI QUATTRO PREVISTI	150.000,00	300
1090103	714064	2	FONDO ECONOMALE PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4.500,00	300
1090108	4238	0	INTERVENTI DI SICUREZZA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' ALIENA E TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP.3525	20.000,00	300
1090303	121320	0	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.208 DEL CODICE DELLA STRADA	762.115,00	700
1090308	105220	0	LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP. 305220	25.000,00	300
1090402	814064	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	5.716,68	700
1090403	23500	0	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	1.000.000,00	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1090403	23700	0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE, DEGLI SCARICHI FOGNARI ED INTERVENTI RICOGNITIVI SUL COLLETTORE DI CUMA E SUE PERTINENZE	820.000,00	700
1090403	23800	1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, ESPURGHII VASCHE DI SOLLEVAMENTO, INTERVENTI CAUSA DISSESTI FOGNARI, GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI E MANUTENZIONE W.C. AUTOPULENTI	750.000,00	700
1090403	23800	2	MANUTENZIONE ED ESPURGHII VASCHE DI AGGOTTAMENTO	300.000,00	700
1090403	121060	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	19.965,00	700
1090403	123800	0	MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI - ONERI ALLACCIAMENTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE ACQUE METEORICHE	160.000,00	700
1090403	124021	0	CANONI E PRESTAZIONI ENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	164.000,00	700
1090403	124022	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI OPERATIVE DEL SERVIZIO	40.000,00	700
1090408	121122	0	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	301.000,00	700
1090408	123512	0	CORRESPONSIONE CANONI PREGRESSI BENEFICI DI SCOLO COMUNE DI NAPOLI A SEGUITO STIPULA CONVENZIONE CON CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI AGNANO	100.000,00	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1090408	123514	0	SANZIONE PECUNIARIA IN FAVORE DELLA INAIL PER RITARDATA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONAIE - DIPENDENTE VINCENZO ESPOSITO	1.290,33	700
1090408	123516	0	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 2014I	404.000,00	700
1090503	25003	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO	217.119.111,00	100
1090503	25004	0	CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO	15.500.000,00	100
1090508	25005	0	ONERI DIVERSI ED ALTRI COSTI NON COPERTI DA TARIFFA IGIENE URBANA	5.000.000,00	100
1090508	125012	0	BONIFICA DI MATERIALE DI RISULTA ANCHE COMBUSTO ABBANDONATO SULL'AREA DEL CAMPO ROM DI VIA DEL RIPOSO DOPO L'INCENDIO DEL 14 MARZO 2014	400.000,00	700
1090602	18664	0	ESSENZE VEGETALI, CONCIMI ED ALTRI BENI DI CONSUMO	9.999,72	700
1090602	142901	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO STERILIZZAZIONE FARMACOLOGICA COLOMBI NEI SITI PUBBLICI	10.000,00	700
1090602	814064	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.716,68	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE			CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	PROGRAMMI
SPESA							
1090603	21307	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO - ENTRATA CAP.2856			5.000,00	700
1090603	21308	0	ATTIVITA' PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI NAPOLI - ENTRATA CAP.2857			240.000,00	700
1090603	21327	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE, ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO E ANALISI DI QUALITA' DELLE ACQUE PER LA BALNEAZIONE			40.406,00	700
1090603	21505	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO RISORSA MARE			10.000,00	700
1090603	27600	0	MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI			160.000,00	700
1090603	27605	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO			70.000,00	700
1090603	27610	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI			163.618,76	700
1090603	122313	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI, ELIMINAZIONE CEPPAIE, PIANTAGIONE NUOVI ALBERI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE ENDOTERAPICHE			400.000,00	700
1090603	714064	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			9.000,00	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA				
1090603	714064	3 FONDO ECONOMALE - PAGAMENTO CANONE RAI PER MONITOR VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE A CURA SERVIZIO RISORSA MARE	450,00	700
1090603	724064	0 TITOLI DI VIAGGIO DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.662,50	700
1090603	954064	0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.453,00	700
1090604	125601	0 UTILIZZO BENI DI TERZI (NOLI) - DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	25.000,00	700
1090605	27603	0 ORGANIZZAZIONE E COORGANIZZAZIONE EVENTI - TRASFERIMENTI A SOGGETTI TERZI	2.970,00	700
1090605	36798	0 TRASFERIMENTI A.N.E.A. QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNALE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ENERGY MED	37.500,00	700
1090607	127135	0 ACCISE E ADDIZIONALI PROVINCIALI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA	20.000,00	700
1090608	114100	0 ONERI STRAORDINARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI AREE A VERDE PUBBLICO	60.000,00	700
1090608	127205	0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER INTERVENTI DI BONIFICA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.000.000,00	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI
SPESA				
2010501	212206	9 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE , TUTELA DEL TERITORIO E DEL MARE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
2010801	255105	0 CENSIMENTO FITOSANITARIO - INTERVENTI D'URGENZA DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DANNEGGIATE - PIANTUMAZIONE ALBERI ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	500.000,00	700
2090101	202121	18 INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 48 - ENTRATA CAP. 402121/18	1.116.917,04	500
2090105	514064	2 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DUREVOLI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	300,00	300
2090401	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	500
2090401	203121	0 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	194.393,31	500
2090601	200111	0 INTERVENTI ASTE PLUVIALI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DI COSTA E DEI LIDI E ARENILI CITTADINI	300.000,00	700
2090601	203122	0 INTERVENTI DI BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013, SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO, PER FINANZIARE SPESE IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ENTRATA ORIGINARIA	1.187.850,87	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>	
SPESA					
2090601	240369	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI STORICI E AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE	100.000,00	700
2090605	42009	0	ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE FONOMETRICA HARDWARE E SOFTWARE - ENTRATA CAP. 2856	5.000,00	700
2090605	42011	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI - ENTRATA CAP. 2857	10.000,00	700
2090605	202547	1	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 100.000 ABITANTI - ENTRATA 402547	468.000,00	700
2090605	202547	2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE UTENZE NON DOMESTICHE - ENTRATA CAP 402547	47.333,52	700
2090605	514064	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.770,84	700
2090607	202545	0	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO A CHIAMATA DIPENDENTI ANM - FINANZ.MINISTERO DELL'AMBIENTE VINCOLO ENTRATA CAP.402545	79.500,00	700
Totale Spesa				251.317.116,47	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4074 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI
ENTRATA				
2010312	470	0 FINANZIAMENTI STATALI RELATIVI A CONVENZIONI PER ESPLETAMENTO SERVIZI SOCIALMENTE UTILI CON COOPERATIVE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA SACCHE DISOCCUPATI - VINCOLO SPESA CAP.33830	35.738.308,15	900
3010665	2160	0 PROVENTI DAI MERCATINI RIONALI IN FABBRICA RIL.IVA	1.154.500,00	1000
3010665	2170	0 PROVENTI MERCATO CARAMANICO RIL.IVA	402.000,00	1000
3010682	301916	0 PROVENTI DA CANONE MINIMO GARANTITO SOCIETA' MISTA SRL ELPIS	3.000.000,00	1000
3030800	2791	0 INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO CANONI MERCATINI RIONALI E CARAMANICO	28.955,30	1000
4051550	405820	0 RECUPERO DA IMPRESE DI CONTRIBUTI NON DOVUTI - VINCOLO SPESA CAP. 201620 (VEDI CAPP. 465/7614)	34.000,00	900
4051550	405821	0 RESTITUZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE FINANZIATE LEGGE 266/97 6°PROGRAMMA 2007 EX ART 72 L.289/02 - SPESA CAP 205904 (VEDI ANCHE CAP 405904)	349.360,98	900
4051550	405822	0 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA MEDIOCREDITO CENTRALE SPA E DA IMPRESE DIVERSE RIVENIENTI DA INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - VINCOLO SPESA CAP.201998 E 201999	172.024,46	900
4051550	405904	0 RESTITUZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE FINANZIATE L.266/97 V PROGRAMMA 2004 EX ART. 72 L. 289/02 - SPESA CAPITOLO 205904	327.809,31	900
Totale Entrata			41.206.958,20	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4074 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMI
SPESA						
1010802	138027	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	SERVIZIO POLITICHE	8.500,00	900
1010802	814074	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO		4.000,00	1000
1010802	814074	6	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO		4.000,00	900
1010803	6021	0	INTEGRAZIONI LSU E ONERI ASSICURATIVI EX D.LGS. 81/2000 E L. 451/1994		1.750.000,00	900
1010803	33830	0	CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - VINCOLO ENTRATA CAP.470		35.738.308,15	900
1010803	101404	0	ONERI DI MINUTA MANUTENZIONE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO		644,25	900
1010803	714074	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO		450,00	1000
1010803	714074	5	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO		1.800,00	900
1010803	954074	5	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO		289,00	900



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4074 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1010805	101701	0	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO "TIROCINI FORMATIVI PER L'OCCUPAZIONE"	50.000,00	900
1010807	1182	0	IRAP PER INTEGRAZIONI LSU	148.000,00	900
1010807	133774	0	IRAP PER BORSE DI STUDIO STAGES TIROCINI	6.460,00	900
1110202	814074	5	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI (EX SISTEMA AGROALIMENTARE E MERCATI GENERALI (Ril. IVA)	920,00	1000
1110203	714074	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI (RIL.IVA)	900,00	1000
1110502	814074	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.380,00	1000
1110503	30884	0	ATTIVITA' PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA QUALITA' DEL COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	1000
1110503	40511	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	830,00	1000
1110503	714074	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.350,00	1000



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4074 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1110602	814074	7	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	920,00	1000
1110603	714074	4	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	450,00	1000
2010501	212206	10	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
2010801	201999	0	INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO - VINCOLO ENTRATA CAP. 405822	86.012,23	900
2010805	245315	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI - MACCHINE DECESPUGLIATRICI E TAGLIAERBA - SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	11.000,00	900
2010805	514074	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	554,18	1000
2010805	514074	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.108,32	900
2010807	201620	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD IMPRESE PER INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - ENTRATA CAP. 405820 (V. CAPP. 465/7614)	34.000,00	900



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4074 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
2010807	201998	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN FASE DI START-UP ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA - VINCOLO ENTRATA CAP 405822	86.012,23	900
2010807	205904	0	CONTRIBUTI L. 266/97 EX ART. 72 L. 289/02 - ENTRATA CAPP. 405904 E 405821	677.170,29	900
2110108	237830	0	PARTECIPAZIONE AZIONARIA SOCIETA' ELPIS	191.000,00	1000
2110201	240136	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI PER SICUREZZA	100.000,00	1000
Totale Spesa				38.926.243,65	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4082 DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
ENTRATA				
2050550	925	0 TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI PER FINALITA' CULTURALI - VINCOLO SPESA CAP.16615	100.000,00	1100
3010655	1895	0 PROVENTI CANONI CONCESSORI IMPIANTI EX LEGGE 219/81	144.917,70	1110
3010655	1900	0 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO DI PONTICELLI	25.511,00	1110
3010655	1905	0 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DAL CENTRO SPORTIVO "NESTORE"	91.685,00	1110
3010655	1911	0 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO S.PAULO PER UTILIZZO STRUTTURE	91.800,00	1110
3010655	1920	0 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI RIL.IVA - DAL CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA	338.441,00	1110
3010655	1935	0 PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO PALA BARBUTO - RIL.IVA	51.490,00	1110
3010655	1940	0 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO CADUTI DI BREMA	17.218,00	1110
3010655	1950	0 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO SAN PIETRO A PATIERNO	17.405,00	1110
3010655	1960	0 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLA PISCINA SCANDONE	197.850,00	1110



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4082 DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

<i>CODICE</i>			<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
ENTRATA							
3010655	1970	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DAL CAMPO VIRGILIANO			21.032,00	1110
3010655	1990	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI R.IVA - DALLO STADIO SAN GENNARO DEI POVERI			25.435,00	1110
3010655	301915	0	CONVENZIONE COMUNE E SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI SS.C.N.			1.050.000,54	1110
3010655	301917	0	PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO VIALE TRAIANO			68.785,00	1110
3010660	2120	0	PROVENTI INCASSI MUSEO CIVICO CASTELNUOVO			297.959,31	1100
3010660	301001	0	INTROITO PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE PRESSO IL P.A.N. PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI (ril.IVA)			22.166,00	1100
3010690	2280	0	PROVENTI PER UTILIZZO DI PALESTRE SCOLASTICHE DA SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE RIL.IVA			62.000,00	1110
3010690	302280	0	PROVENTI DA CANONI DI CONCESSIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA			89.747,00	1110
3050930	3298	20	INTROITO SPESE PROGETTAZIONE SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SPESA CAP. 36024/20			100.000,00	1100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4082 DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
ENTRATA				
3050955	301124	0 PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA- SPESA CAP. 121006/121007	50.000,00	1100
3050955	301125	0 TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR PER STRUTTURE MONUMENTALI - SPESA CAP.201127	100.000,00	1100
3050955	305401	0 TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - SPESA CAP. 116611	50.000,00	1100
4031380	444079	0 CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE PER IMPIANTI SPORTIVI L.R. 42/79 ART. 2 LETT. "C" (vedi CAPP.536005/255300)	27.150,00	500
Totale Entrata			3.040.592,55	
SPESA				
1010103	138017	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO TURISMO	25.000,00	1400
1010601	36024	20 ONERI DI PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - ENTRATA 3298 ART. 20	100.000,00	1100
1010805	15836	0 CONVENZIONE CON ISTITUTO STORIA PATRIA - CONTRIBUTO	25.000,00	1100
1010805	107522	0 CONTRIBUTO ALL'EMEROTECA-BIBLIOTECA TUCCI	5.000,00	1100
1010805	108000	0 CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA ED ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI	5.000,00	1100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4082 DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1010805	115837	0	CONTRIBUTO ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI	65.000,00	1100
1010805	116840	0	FONDAZIONE PREMIO NAPOLI	100.000,00	1100
1010805	117644	0	TRASFERIMENTO ISTITUZIONALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI	300.000,00	1100
1010805	117655	0	TRASFERIMENTO A FAVORE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE TEATRALE TEATRO STABILE DI NAPOLI	60.000,00	1100
1010805	153592	0	TRASFERIMENTO ANNUALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO	30.000,00	1100
1010808	142602	0	ONERI STRAORDINARI NON CLASSIFICABILI PER TRANSAZIONE/RIMBORSO IMPORTI RICOGNITIVI STADIO SAN PAOLO	120.000,00	1400
1050102	814082	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	11.433,32	1100
1050103	15855	0	VALORIZZAZIONE STRUTTURE MUSEALI : ADESIONE ASSOCIAZIONE GAI -ADESIONE ALL'ICOM-CANONE SPECIALE RAI - CANONE CUSTODIA PLICHI C/O BANCO DI NAPOLI- RILASCIO CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE HARITY	5.000,00	1100
1050103	714082	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT	7.983,00	1100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4082 DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1050202	814082	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	11.433,32	1100
1050203	102933	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PAN PALAZZO ARTI NAPOLI	60,00	1100
1050203	116613	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTA'	100.000,00	1100
1050203	714082	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT	4.500,00	1100
1050205	16615	0	CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI FINANZIATI DA ALTRI ENTI - VINCOLO ENTRATA CAP.925	100.000,00	1100
1050205	101032	0	TRASFERIMENTO A FONDAZIONE FORUM INTERNAZIONALE DELLE CULTURE 2013 - ENTRATA CAP.201032	8.312.500,00	1100
1050205	116200	0	CONTRIBUTO ORCHESTRA SCARLATTI	10.000,00	1100
1050205	116610	0	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI	250.000,00	1100
1050205	116611	0	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ENTRATA CAP. 305401	50.000,00	1100
1050205	166100	0	TRASFERIMENTO A FAVORE CIDAC PER QUOTA ASSOCIATIVA	2.325,00	1100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4082 DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1060103	27800	1	MANUTENZIONE PISCINA SCANDONE E MICROPISCINA COLLANA (RIL.IVA) (ex cap.27800/3)	50.000,00	500
1060103	27810	5	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MICROPISCINA VOMERO (Ril. IVA)	149.000,00	500
1060103	27810	6	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA SCANDONE (Ril. IVA)	353.000,00	500
1060103	107801	0	CERTIFICAZIONI PERIODICHE PISCINE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI	10.000,00	500
1060202	814082	4	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	11.433,32	1110
1060203	27800	2	MANUTENZIONE STADI ED ALTRI IMPIANTI (Ril. IVA)	100.000,00	500
1060203	27810	1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO SAN PAOLO (Ril. IVA)	96.800,00	500
1060203	27810	2	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO PONTICELLI (Ril. IVA)	20.000,00	500
1060203	27810	3	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CADUTI DI BREMA (Ril. IVA)	6.500,00	500
1060203	27810	4	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA (Ril. IVA)	77.000,00	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4082 DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

<i>CODICE</i>			<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1060203	27810	8	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA)		14.000,00	500
1060203	27810	9	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN GENNARO DEI POVERI (Ril. IVA)		14.000,00	500
1060203	27810	10	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALABASKET BARBUTO (RIL.IVA)		69.000,00	500
1060203	27810	11	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA)		6.050,22	500
1060203	27810	13	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CUPA SPINELLI (Ril. IVA)		3.374,23	500
1060203	27810	17	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (Ril. IVA)		13.209,44	500
1060203	27810	18	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA NESTORE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI ALL'APERTO)		148.400,00	500
1060203	27810	21	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALTRI IMPIANTI A RILEVANZA CIRCOSCRIZIONALE (RIL. IVA)		20.552,65	500
1060203	27810	22	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI		7.357,89	500
1060203	27810	24	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA FRATELLI CERVI (SCAMPIA)		10.734,78	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4082 DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI	
SPESA					
1060203	127911	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA STADERA	40.000,00	500
1060203	714082	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT	4.500,00	1110
1060208	105233	0	ONERI STRAORDINARI - COMPENSO AL DOTTOR GUGLIELMO REGA QUALE COMMISSARIO AD ACTA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.5107/2012 DEL TAR CAMPANIA AI SENSI DELL'ART.194,PRIMO COMMA LETT. A DEL D.LGS.267/2000 - COMPRESO IRAP	600,00	1110
1060208	142061	0	LAVORI SOMMA URGENZA STADIO SAN PAOLO	113.935,41	500
1060208	142601	0	TRANSAZIONE/RIMBORSO IMPORTI RICOGNITIVI STADIO SAN PAOLO	2.416.408,00	500
1070103	121005	0	SERVIZI TURISTICI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.200.000,00	1100
1070103	954082	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	5.000,00	1100
1070203	38013	0	RIMBORSO SPESE PER LA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO SVOLTA PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE CITTADINA DALLE STRUTTURE RICETTIVE - ACCORDO SIGLATO IL 12/04/2013 FEDERALBERGHI - ASSESSORE TURISMO - ASSESSORE BILANCIO	100.000,00	1000
1070203	102402	0	PARTECIPAZIONE A FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	10.000,00	1100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4082 DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1070203	121006	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA - ENTRATA CAP. 301124	25.000,00	1100
1070203	138010	0	PROGETTO "NAPOLI RISUONA DENTRO E FUORI IL CASTELLO" FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - VINCOLO ENTRATA 200909	300.000,00	110
1070203	138015	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE	300.000,00	1100
1070203	138020	0	INIZIATIVE TURISTICHE DI RISONANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DA TENERSI SUL TERRITORIO REGIONALE SESSIONE 1 GIUGNO 2014 - 31 GENNAIO 2015 - PROGETTO IMAGO MUNDI- FINANZ. POR FESR CAMPANIA 2007/2013 ob. Op. 1.12 - ENTRATA CAP. 200910	300.000,00	110
1070205	121007	0	SOSTEGNO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA- ENTRATA CAP. 301124	25.000,00	1100
2010501	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	10.185,00	200
2050101	201127	0	LAVORI STRUTTURE MONUMENTALI FINANZIATI DA TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR - ENTRATA CAP. 301125	100.000,00	1100
2050205	202933	0	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER PALAZZO ARTI NAPOLI	50.000,00	1100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4082 DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA				
2050205	514082	0 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC CULTURA, TURISMO E SPORT	2.770,16	1100
2050207	217644	0 TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI NAPOLI - TEATRO MERCADANTE	400.000,00	1100
2060201	201556	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	700.000,00	500
2060201	245350	0 LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO SAN PAOLO ALLE PRESCRIZIONI UEFA 2012	50.000,00	500
2070201	202936	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SERVIZIO TURISMO	7.696,00	1100
2070205	202934	0 ACQUISTO SOFTWARE E BENI STRUMENTALI PER L'ACCOGLIENZA E PROMOZIONI TURISTICHE DELLA CITTA'	5.054,00	1100
Totale Spesa			17.046.795,74	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI	
ENTRATA					
2010320	540	0	CONTRIBUTO MIUR PER LE SCUOLE MATERNE COMUNALI	1.400.000,00	1210
2010320	202322	0	FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIVA SCAMPIA VIVA" SPESA CAP.102328 102329	390.000,00	1200
2010324	202932	0	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	150.000,00	1200
2010330	201466	0	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	6.375.885,67	1200
2010330	201468	0	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VINCOLO SPESA 101625	316.560,00	1200
2010330	201566	0	FINANZIAMENTO STATALE PROGETTO IARA "INTEGRAZIONE RICHIEDENTI ASILO" - VINCOLO SPESA CAP.101566/1 (COFINANZ.CAP.133764)	1.179.043,78	1200
2010330	201585	0	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)	34.000,00	1210
2010330	221130	0	FINANZIAMENTO STATALE DIP.TO AFFARI INTERNI PER CONTRIBUTO SPESE SANITARIE AGLI INDIGENTI - VINCOLO SPESA CAP. 121130	72.170,81	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
ENTRATA				
2010330	221131	0 QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF - VINCOLO SPESA CAP. 111138	69.986,01	1200
2010346	481	0 CONTRIBUTO STATALE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AD INSEGNANTI STATALI	917.000,00	1210
2020400	691	0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VINCOLO SPESA CAP.33765	225.015,91	1200
2020400	2834	0 TRASFERIMENTO FUNZIONI ASSISTENZIALI QUOTA REGIONALE R.D.798/27 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - RIF.SPESA CAP.132150	821.600,00	1200
2020400	202835	0 TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L.328/00 - VINCOLO SPESA CAPP.21122/21209/32132/105401/121117/121203/121213/126000/127000/131920/132413/132414	6.140.718,16	1200
2020400	202861	0 FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - VINCOLO SPESA CAP. 102861	4.009.854,37	1200
2020400	249000	0 TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - VINCOLO DI SPESA CAP 149050	184.800,00	1200
2020420	202843	0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE O IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 - VINCOLO SPESA CAP. 102843	643.569,19	1200
2030500	839	0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000 - VINCOLO SPESA CAP.14108	3.334.736,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
ENTRATA				
2030500	845	0 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)	4.817.154,00	1210
2030500	203842	0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA CON ESIGENZE DI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E/O DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - VINCOLO SPESA CAP. 103842	279.625,93	1210
2030520	890	0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI A FAVORE DI LAVORATORI, PROFUGHI E EMIGRATI L.R.29/81 - VINCOLO SPESA CAP.28910	2.000,00	1200
2050400	2833	0 TRASFERIMENTO FUNZIONI ASSISTENZIALI QUOTA PROVINCIALE R.D. 798/27 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - RIF.SPESA CAP.32150	821.600,00	1200
2050400	206010	0 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	410.000,00	1200
2050550	208034	0 FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. SPESA CAPITOLO 108034	50.000,00	1200
3010635	1770	0 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA Ril.IVA - RIF.SPESA CAPP.104201 da art. 1 a 10 (anni pregressi capp.104200/10402 E 14100/1)	4.734.650,96	1210
3010645	1850	0 PROVENTI DA PENSIONATI RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO EX IPAB - RIL.IVA	33.000,00	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMI
ENTRATA						
3010650	1880	0	PROVENTI ASILI NIDO COMPRESI EX ONMI - R.IVA	655.000,00	1210	
3050692	302560	0	SANZIONI PER DISSERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA	4.437,00	1210	
3050900	2890	0	CONTRIBUTI DEI MINORI MANTENUTI IN ISTITUTI CONVENZIONATI (CONVITTI E SEMICONVITTI) RIL.IVA	37.500,00	1200	
3050912	303003	0	RECUPERO SOMME TRASFERITE PER CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - SPESA CAP. 103003	15.000,00	1200	
3050912	303004	0	RECUPERO DELLA SOMMA ERRONEMANTE CORRISPOSTA NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "NIDI DI MAMME" - SPESA CAP. 102200 - VEDI CAP. 102100 - 202100	756,00	1200	
3050912	303100	0	RECUPERO CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO GIA' CORRISPOSTI A RICHIEDENTI CHE SONO DECADUTI DAL BENEFICIO - VINCOLO SPESA CAP 141000	1.812,00	1210	
3050930	3298	26	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	100.000,00	1210	
4031340	403070	0	CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE L.R.50/85 PER EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - (vedi CAPP.536005-203070/203071/203072/203073)	122.424,56	500	
4031340	403105	0	CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE L.R.50/85 PER EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - (vedi CAPP.536005-255050/255080/255090)	297.223,68	500	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMI
ENTRATA						
4031355	4051	0	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L.328/00 - VINCOLO SPESA CAPP.45860 (anni precedenti 232133-232135- CAPP.48913/232133)		7.000,00	1200
Totale Entrata					38.654.124,03	
SPESA						
1010502	101052	0	ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI SUGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - FONDO ECONOMALE		12.249,96	200
1010601	36024	26	ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 3298/26		100.000,00	1210
1010803	101115	0	FORUM COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMINI E DONNE		50.000,00	1100
1010803	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	1200
1010803	138327	0	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI		1.700.000,00	1200
1010805	132505	0	AGEVOLAZIONE TARI - CONCESSIONE CONTRIBUTI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - AGEVOLAZIONI COSAP FACCIALI FABBRICATI - ESENZIONE TRIENNALE OPERATORI ECONOMICI ED IMPRENDITORI VITTIME DI ESTORSIONE ED USURA		3.000.000,00	1200
1010805	132506	0	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE APPARTENENTI A FASCE DISAGIATE DELLA CITTADINANZA		1.367.100,00	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI
SPESA				
1010805	142319	0 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI PER SOGGETTI GRAVEMENTE DISAGIATI	148.800,00	1200
1010805	142320	0 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ex cap.31150)	1.000.000,00	1200
1040103	26406	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	5.500,00	1210
1040502	140099	2 FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE	1.660.405,00	1210
1040502	141000	0 ACQUISTO LIBRI DI TESTO - FINANZIATO DA RECUPERO CONTRIBUTI GIA' CORRISPOSTI A RICHIEDENTI CHE SONO DECADUTI DAL BENEFICIO - VINCOLO ENTRATA 303100	1.812,00	1210
1040502	814091	3 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLE COMUNALI	480,00	1210
1040502	814091	4 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	3.000,00	1210
1040503	138445	0 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)	47.500,00	500
1040503	714091	2 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	1.638,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA				
1040503	724091	4 TITOLI DI VIAGGIO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI (ex cap. 114202)	4.000,00	1210
1040505	14108	0 INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.839	3.334.736,00	1210
1040505	15633	0 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE STATALI L. 23/96 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER MANUTENZIONI ORDINARIE	50.000,00	1210
1040505	103842	0 CONTRIBUTI A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA CON ESIGENZE DI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E/O DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA 203842	279.625,93	1210
1040505	114426	0 CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA	8.940,00	1200
1040505	140099	3 CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLO 845.	4.817.154,00	1210
1100102	28530	1 ACQUISTO BENI CONSUMO PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE ADOLESCENTI E CENTRI POLIFUNZIONALI (Ril. IVA)	40.000,00	1200
1100103	32132	0 ATTIVITA' E PROGETTI PER LA TUTELA, PROMOZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE ED ADOLESCENZIALE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	798.697,55	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1100103	101585	0	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	34.000,00	1210
1100103	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	6.235.885,67	1200
1100103	101622	5	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA CURA, PROTEZIONE DEI MINORI E SUPPORTO ALLE FAMIGILE . FIN. STATALE L. 285/97 VINC. E. CAP.201466	140.000,00	1200
1100103	101625	0	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VINCOLO ENTRATA 201468	316.560,00	1200
1100103	101626	0	QUALE FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (art.23 comma decreto Lgs.95/2012 L.135/2012 D.M. 31.10.2012) - FINANZIATO DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013, SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO, PER FINANZIARE SPESE IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ENTRATA ORIGINARIA	118.254,48	1200
1100103	102200	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI "PROGETTO NIDI DI MAMME " ENTRATA CAP. 303004 - VEDI CAPP. 102100 - 202100	756,00	1210
1100103	108034	0	FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DI PADOVA PROGETTO P.I.P.P.I. ENTRATA CAPITOLO 208034	50.000,00	1200
1100103	126000	0	ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	500.000,00	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI
SPESA				
1100103	126006	0 ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI	4.610.000,00	1200
1100103	127000	0 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	1200
1100103	129834	0 MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	16.770.000,00	1200
1100103	132150	0 MANTENIMENTO DEI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE GESTANTI NUBILI E NUCLEI MADRE BAMBINI R.D. 789/27 - RIF.ENTRATA CAP.2834	64.800,00	1200
1100105	32150	0 ATTIVITA' ASSISTENZIALI R.D.798/27 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - RIF. ENTRATA CAP.2833	2.000.000,00	1200
1100203	129815	1 INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE	5.990.000,00	1200
1100203	132221	0 INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI (solo anno 2008 FINANZ. REG. ENTRATA CAP. 249003)	2.779.720,51	1200
1100402	814091	1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	4.508,01	1200
1100403	21122	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'- FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	65.000,00	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1100403	21209	0	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	227.200,00	1200
1100403	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)	2.429.700,00	1200
1100403	32420	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SOCIALI A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI E IN CONDIZIONI DI RISCHIO (TELESOCCORSO) (anno 2008 finanziato con residui trasferimenti regionali socio-assistenziali CAP.349004)	99.650,18	1200
1100403	101566	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO IARA - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP.201566	1.179.043,78	1200
1100403	102328	0	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	1200
1100403	102843	0	REALIZZAZIONE O IL POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 - VINCOLO ENTRATA CAP. 202843	643.569,19	1200
1100403	102861	0	INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202861	4.009.854,37	1200
1100403	105401	0	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)	618.688,89	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1100403	106012	0	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP 206010	410.000,00	1200
1100403	107422	0	GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE IX MUNICIPALITA' FINANZIATO PO FSE ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO g. OBIETTIVO OPERATIVO g)2- ENTRATA CAP. 207422	500.000,00	110
1100403	111138	0	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131	69.986,01	1200
1100403	112933	0	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	150.000,00	1200
1100403	121117	0	AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE TERRITORIALE E PARTECIPATIVO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	150.000,00	1200
1100403	121203	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	1.731.684,72	1200
1100403	122203	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	55.899,00	1200
1100403	122753	0	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA	4.785.000,00	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>	
SPESA					
1100403	129815	2	PROGETTO 118 SOCIALE - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' NAPOLI SOCIALE S.P.A.	1.000.000,00	1200
1100403	129815	3	CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' IN HOUSE NAPOLI SOCIALE S.P.A. PER SERVIZI ALLA PERSONA	1.391.465,00	1200
1100403	129820	0	INTERVENTI PER LE PERSONE DISABILI	1.989.996,53	1200
1100403	131920	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISABILI ED ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	1.613.447,00	1200
1100403	133700	0	CENTRO STUDI CONDIZIONI DELLA DONNA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI FEMMINILI, RETE ANTIVIOLENZA, ACCOGLIENZA DONNE MALTRATTATE	200.000,00	1200
1100403	133734	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE NEI CENTRI GIOVANILI DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI CITTADINI GIOVANI	80.000,00	1200
1100403	133764	0	COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROGETTO I.A.R.A. (CAPP.FINANZ. 202836/102836 - 201566/101566) cofinanziamento richiesto con nota Mininterno	20.000,00	1200
1100403	133765	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SEDI DEI CENTRI GIOVANILI DEL COMUNE DI NAPOLI	30.000,00	1200
1100403	714091	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	1.297,00	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI	
SPESA					
1100403	724091	1	TITOLI DI VIAGGIO DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	7.780,00	1200
1100403	954091	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	1.920,00	1200
1100405	28910	0	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI LAVORATORI, PROFUGHI E EMIGRATI L.R.29/81 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.890	2.000,00	1200
1100405	33765	0	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691	225.015,91	1200
1100405	102329	0	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	1200
1100405	103003	0	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIATI CON IL RECUPERO DI SOMME DI CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - ENTRATA CAP. 303003	15.000,00	1200
1100405	113200	0	POLITICHE SOCIALI VOLTE A FAVORIRE LA MOBILITA' SUL TERRITORIO CITTADINO	3.100.000,00	1200
1100405	121130	0	CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE AGLI INDIGENTI - FINANZ.TO STATALE DIP.TO AFFARI INTERNI VINCOLO ENTRATA CAP. 221130	72.170,81	1200
1100405	132413	0	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	56.470,40	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMI	
SPESA							
1100405	132414	0	CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILI "LA GLORIETTE" COFINANZIAMENTO PROGETTUALITA' APPROVATA DALLA FONDAZIONE CON IL SUD - VINCOLO ENTRATA CAP 202835			169.529,60	1200
1100405	149045	0	BORSE DI STUDI AGLI STUDENTI MERITEVOLI IN STATO DI BISOGNO			5.000,00	1200
1100405	149050	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249000			184.800,00	1200
1100407	10502	0	FONDO ECONOMALE - IMPOSTE E TASSE DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI			39,99	1200
1100408	115827	0	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA - RIMBORSO SPESE AA.SS.LL. PER GLI ANNI 2010 E 2011 - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DELL'AVANZO			6.614.972,23	1200
2010501	212206	12	DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO			10.185,00	200
2040101	200277	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - LEGGE FALCUCCI - FIN. CONDONO 2014			196.610,00	500
2040201	200280	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE FALCUCCI - FIN. CONDONO 2014			300.000,00	500
2040201	210407	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			500.000,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI	
SPESA					
2040201	212200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN. CONDONO 2014	1.293.173,00	500
2040301	200330	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - LEGGE FALCUCCI - FIN. CONDONO 2014	210.217,00	500
2040505	248868	0	ACQUISIZIONE DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E ACQUISIZIONE SOFTWARE ISEE E ANAGRAFE SCOLASTICA	190.000,00	1210
2040505	514091	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	237,51	1210
2100405	45860	0	ACQUISTO STRUMENTI E SUPPELLETTILI PER SERVIZIO CONTRASTO NUOVE POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.4051	7.000,00	1200
2100405	202323	0	ACQUISIZIONE MOBILI E ATTREZZATURE CENTRO GIOVANILE PIANURA	50.000,00	1200
2100405	514091	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	2.375,01	1200
			Totale Spesa	99.012.101,24	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5001 SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE - SAAV

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI
ENTRATA				
3050912	303008	0 SENTENZA DI CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI SEZ.GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA 1349/2013 NEI CONFRONTI DIVERSI AMMINISTRATORI	4.625.826,94	1400
3050942	305942	0 RECUPERO SOMME RELATIVE A GIUDIZI IN CORSO O IN VIRTU' DI SENTENZE, O ALTRO TITOLO GIUDIZIARIO, IVI COMPRESO LE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI	834.512,35	1400
Totale Entrata			5.460.339,29	
SPESA				
1010802	815001	0 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	7.000,00	1400
1010803	2137	0 ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE TOGATI AVVOCATURA	9.000,00	1400
1010803	2138	0 RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER I TIROCINANTI PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	20.000,00	1400
1010803	2301	2 PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE A COSTITUZIONI IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA E PAGAMENTO PER ABBONAMENTI TELEMATICI DI ACCESSO A SITI GIURIDICI - GESTIONE ECONOMALE	20.247,00	1400
1010803	3330	0 SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI	49.000,00	1400
1010803	3670	0 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)	1.848.000,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5001 SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE - SAAV

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI
SPESA				
1010803	103330	0 ASSISTENZA SISTEMISTICA A SUPPORTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.000,00	1400
1010803	955001	0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. AVVOCATURA	31.000,00	1400
1010807	3312	0 COSTITUZIONE IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA: IMPOSTE E TASSE - GESTIONE ECONOMALE	624.000,00	1400
1010807	3661	0 IRAP COMPENSI LEGALI DELL'AVVOCATURA	127.000,00	1400
1010807	102138	0 IRAP SU RIMBORSO SPESE TIROCINANTI	1.700,00	1400
1010808	122315	0 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER LA RISOLUZIONE DEI CONTENZIOSI SINO ALLA SOMMA DI EURO 2.500,00 COMPRESIVI DI IVA ED ONERI	90.000,00	1400
2010501	212206	13 SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
2010805	515001	0 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	7.000,00	1400
Totale Spesa			2.870.132,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5005 SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

3010690	2220	0	PROVENTI PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI IN CONTRAVVENZIONE - Ril.IVA	18.000,00	400
3010690	2230	0	PROVENTI PER IL PRELIEVO DI AUTOVETTURE DA PARTE DEI CARRI ATTREZZI - Ril.IVA	90.000,00	400
3010690	302281	0	PROVENTI PER LA CUSTODIA DI MOTOCICLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO GIUDIZIARIO	8.000,00	400
3010695	2590	0	ENTRATE PER PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	500.000,00	400
3010699	2610	0	ENTRATE PER PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (D.LVO N.285/92)	75.000.000,00	400
3030800	2750	0	INTERESSI DI MORA RITARDATE RISCOSSIONI PROVENTI POLIZIA LOCALE	500.000,00	400
3050912	3050	0	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	15.874.000,00	400
3050912	305915	0	CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI DA PRIVATI ALLA POLIZIA LOCALE	300.000,00	400
3050924	3203	0	RISARCIMENTO DANNI VEICOLI POLIZIA LOCALE	3.000,00	400
3050924	305924	0	RISARCIMENTO ENTE PER OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE (art.341bis Codice Penale)	2.450,00	400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5005 SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

4011030	401141	0	ENTRATE DA ALIENAZIONE BENI MOBILI - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	3.000,00	400
4031390	403542	0	FINANZIAMENTO PER ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA GIANCARLO SIANI" - PROGETTO TETRA PER LA POLIZIA MUNICIPALE - VINCOLO SPESA CAP. 203542	1.500.000,00	110
6050000	13703	0	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	400

Totale Entrata

94.798.450,00

SPESA

1030101	7935	9	SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	171.450,00	300
1030101	107945	0	CONTRIBUZIONI SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	40.805,00	300
1030101	175005	0	ASSISTENZA E PREVIDENZA ART 208 C.D. POLIZIA LOCALE	1.500.000,00	400
1030102	9100	0	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	1.000.000,00	400
1030102	815005	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	18.400,00	400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5005 SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1030103	9032	0	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	400
1030103	9113	0	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	400
1030103	9114	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	5.425,79	400
1030103	9115	0	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	136.799,82	400
1030103	9290	0	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	22.473,75	400
1030103	9311	0	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	631.282,00	400
1030103	9316	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO 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	27.043,50	400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5005 SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1030103	9412	1	ASSICURAZIONI PARCO AUTOVEICOLARE POLIZIA LOCALE	129.792,00	400
1030103	9430	0	SPESA PER NOTIFICA VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RIF. ENTRATA CAP.3050	8.500.000,00	400
1030103	715005	0	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	5.541,00	400
1030103	955005	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. POLIZIA LOCALE	3.770,83	400
1030104	9035	0	LOCAZIONE E NOLEGGI POLIZIA LOCALE	549.700,00	400
1030105	9800	0	ISCRIZIONE LEZIONI TIRO A SEGNO EX ART.1 L.286/81	26.000,00	400
1030107	9412	2	TASSE DI POSSESSO PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE	10.500,00	400
1030107	107946	0	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	12.745,00	300
1030108	109570	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	10.000,00	400
1030108	112100	0	PRESTAZIONI AGGIUNTIVA DELLA NAPOLI PARK - DEPOSITERIA	427.665,00	400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5005 SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

2010501	212206	14	SA POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
2030105	48869	0	ACQUISIZIONE ARMAMENTO, ALTRI BENI DUREVOLI , IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LA POLIZIA LOCALE E VEICOLI PER LA POLIZIA AMBIENTALE	100.000,00	400
2030105	203542	0	PROGETTO TETRA PER LA POLIZIA MUNICIPALE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA GIANCARLO SIANI" - FINANZIAMENTO POR VINCOLO ENTRATA CAPITOLO 403542	1.500.000,00	110
2030105	515005	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE (anno 2009 ENTRATA CAP. 405053)	2.769,50	400
4000005	60303	0	ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVI AL PERSONALE PER ORDINE PUBBLICO PRESSO SEGGI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ENTRATA CAP. 13703	1.000.000,00	400
Totale Spesa				16.641.400,19	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
ENTRATA					
3010610	1570	0	DIRITTI RELATIVI AD ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE (NR 1/5 TAB D LEGGE 604/62)	800.000,00	1400
3010620	1630	0	DIRITTI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI DEL COMUNE	150,00	200
3050912	302520	0	"RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI ED AVVISI AI SENSI DELL'ART. 34 CO. 35 L. 221/2012" RIF. SPESA CAP.102520	200.000,00	1400
3050922	3182	0	INCAMERAMENTO CAUZIONI DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 (EX LEGGE 109/94)	10.000,00	1400
3050922	305901	0	RIMBORSO CONSUMI IDRICI ED ELETTRICI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CIBI E BEVANDE	21.600,00	200
3050943	305903	0	RIMBORSO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA TELEFONIA MOBILE	100,00	1400
3050955	305500	0	QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER OGGETTI RINVENUTI	100,00	200
Totale Entrata				1.031.950,00	
SPESA					
1010102	102229	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESPOSITIVO DI CASTEL DELL'OVO	1.500,00	1400
1010102	102700	9	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1010102	102701	0	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	4.083,33	1400
1010102	102702	1	I MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	2.000,00	1400
1010102	102702	8	VIII MUNICIPALITA' - ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE E BENI DI CONSUMO	2.000,00	1400
1010102	102702	9	IX MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	2.000,00	1400
1010102	102702	10	X MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI, ACCESSORI PROTETTIVI, MATERIALI DI CONSUMO E D.P.I. PER IL PERSONALE	2.000,00	1400
1010102	834005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GABINETTO DEL SINDACO	56.000,00	1400
1010102	834005	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	9.000,00	1500
1010102	834026	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE	20.000,00	1400
1010103	710	0	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E MUNICIPALI	14.000,00	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1010103	111672	0	ASSICURAZIONE ALUNNI	13.000,00	1400
1010103	734005	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GABINETTO DEL SINDACO	1.051,00	1400
1010103	734005	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	154,00	1500
1010103	734026	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT CONSIGLIO COMUNALE	5.482,00	1400
1010103	744001	2	TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITA'	12.148,00	1400
1010103	744005	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO	10.528,00	1400
1010103	744005	2	TELEFONIA FISSA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	4.049,00	1500
1010103	744026	0	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	97.188,00	1400
1010103	774001	2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA'	425.000,00	1400
1010103	774005	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	187.000,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1010103	774005	2	FORNITURA ELETTRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	4.250,00	1500
1010103	774026	0	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	110.500,00	1400
1010103	784001	2	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA'	145.000,00	1400
1010103	784005	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	95.000,00	1400
1010103	784005	2	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	5.398,00	1500
1010103	784026	0	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	5.669,00	1400
1010103	794016	0	TELEFONIA MOBILE SINDACO ED ASSESSORI	28.346,00	1400
1010103	794026	0	TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	52.643,00	1400
1010104	102499	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL DPT CONSIGLIO COMUNALE	6.000,00	1400
1010104	631421	0	UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA II MUNICIPALITA'	5.524,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1010104	631471	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA VII MUNICIPALITA'	16.572,00	1400
1010202	834016	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DPT SEGRETERIA GENERALE	1.334,00	1400
1010203	3110	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA A FAVORE SEGRETARIO GENERALE (1/3 RETRIBUZ.) - RIF.ENTRATA CAP.1570	51.637,00	1400
1010203	734016	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE	9.200,00	1400
1010203	735015	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	693,00	1400
1010203	744016	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	11.338,00	1400
1010203	745015	1	TELEFONIA FISSA PER I MARCATEMPO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CORRELATE	60.742,00	1400
1010203	745015	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	8.503,00	1400
1010203	774016	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	85.000,00	1400
1010203	775015	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	136.000,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMI
SPESA						
1010203	784016	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	55.000,00	1400	
1010203	785015	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	35.000,00	1400	
1010204	108052	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	13.000,00	1400	
1010302	7410	0	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	23.000,00	100	
1010302	815008	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO CUAG - SERVIZIO AREA ACQUISTI (EX PROVVEDITORATO E MAGAZZINI COMUNALI)	1.314,81	200	
1010302	834029	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	10.000,00	100	
1010303	715008	0	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO CENTRO ACQUISTI E GARE - SERVIZIO AREA ACQUISTI	2.047,00	200	
1010303	734029	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	744,00	100	
1010303	734029	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC SERVIZI FINANZIARI	30,00	100	
1010303	735008	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI	2.441,00	200	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1010303	744029	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.049,00	100
1010303	744029	4	TELEFONIA FISSA - DC SERVIZI FINANZIARI (EX DPTI RAGIONERIA GENERALE)	3.239,00	100
1010303	745008	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	13.768,00	200
1010303	774029	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.250,00	100
1010303	774029	4	FORNITURA ELETTRICA DC SERVIZI FINANZIARI	4.250,00	100
1010303	775008	1	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	106.250,00	200
1010303	784029	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.049,00	100
1010303	784029	4	FORNITURA IDRICA - DC SERVIZI FINANZIARI	5.398,00	100
1010303	785008	1	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	25.000,00	200
1010402	7151	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	23.000,00	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1010403	744029	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.454,00	100
1010403	774029	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	97.750,00	100
1010403	784029	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	5.398,00	100
1010502	106314	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	20.000,00	200
1010503	2640	0	FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI	68.841,00	200
1010503	6700	0	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SUI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE	1.240.458,91	200
1010503	734039	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO	1.049,00	200
1010503	744039	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	18.627,00	200
1010503	774039	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	85.000,00	200
1010503	784039	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	16.198,00	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1010603	734045	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	9.812,00	500
1010603	744045	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	44.544,00	500
1010603	774045	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	38.250,00	500
1010603	784045	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	5.398,00	500
1010703	734016	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	3.439,00	1400
1010703	744016	2	TELEFONIA FISSA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	9.718,00	1400
1010703	774016	2	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE	337.450,00	1400
1010703	784016	2	FORNITURA IDRICA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	45.000,00	1400
1010802	107044	2	RINNOVO DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE DI SUPPORTO	1.000,00	1400
1010802	162100	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE	90.000,00	1500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1010802	834001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE	3.000,00	1300
1010802	834029	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC SERVIZI FINANZIARI	10.000,00	100
1010802	834074	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	5.000,00	900
1010802	835001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	5.000,00	1400
1010802	835015	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	68.000,00	1400
1010803	102520	0	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTE PER GARE DI APPALTO- RIF. CAP. DI ENTRATA 302520	700.000,00	1400
1010803	734029	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	447,00	100
1010803	734039	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO	720,00	200
1010803	734074	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.135,00	900
1010803	735001	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	607,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1010803	735008	1	PRESTAZIONI DI SERVI SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	25.285,00	1400
1010803	744001	1	TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE	4.859,00	1300
1010803	744029	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.859,00	100
1010803	744039	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	14.578,00	200
1010803	744074	6	TELEFONIA FISSA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	8.099,00	900
1010803	744074	7	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.500,00	1000
1010803	745001	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	7.694,00	1400
1010803	745012	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI	93.138,00	1400
1010803	774001	1	FORNITURA ELETTRICA DIRETTORE GENERALE	42.500,00	1300
1010803	774029	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.250,00	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1010803	774039	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	185.300,00	200
1010803	774074	6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	8.500,00	1000
1010803	774074	8	FORNITURA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	53.550,00	900
1010803	775001	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	2.550,00	1400
1010803	775012	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA	42.500,00	1400
1010803	784001	1	FORNITURA IDRICA DIRETTORE GENERALE	10.000,00	1300
1010803	784029	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	6.748,00	100
1010803	784039	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	35.000,00	200
1010803	784074	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	9.000,00	1000
1010803	784074	8	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	16.198,00	900



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1010803	785001	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE	5.398,00	1400
1010803	785008	2	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	25.000,00	1400
1010803	795015	0	TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA	113.386,00	1400
1010804	103331	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO - S.A.AVVOCATURA	18.000,00	1400
1010804	108053	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	25.000,00	1400
1010805	3100	0	QUOTE SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE ERARIO 10% - RIF.ENTRATA CAP.1570	27.170,00	1400
1010805	136030	0	CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA	31.500,00	200
1030102	835005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	10.000,00	400
1030103	9313	0	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	21.767,00	400
1030103	735005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	8.871,00	400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1030103	745005	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	5.952,00	400
1030103	775005	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	256.700,00	400
1030103	785005	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	65.000,00	400
1030103	795005	0	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE	21.867,00	400
1030303	734074	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	61,00	1000
1030303	744074	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	2.024,00	1000
1030303	774074	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	42.500,00	1000
1030303	784074	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	12.148,00	1000
1040103	744091	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE	75.320,00	1210
1040103	774091	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE (RIL.IVA)	501.500,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1040103	784091	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI- SCUOLE MATERNE (RIL.IVA)	242.970,00	1210
1040203	744091	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI	117.435,00	1210
1040203	774091	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA)	1.530.000,00	1210
1040203	784091	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (ril.iva)	1.300.000,00	1210
1040303	744091	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE	93.138,00	1210
1040303	774091	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (RIL.IVA)	1.105.000,00	1210
1040303	784091	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (ril.iva)	485.940,00	1210
1040503	734091	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	30.000,00	1210
1040503	744091	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	12.958,00	1210
1040503	774091	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	17.000,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1040503	784091	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	8.099,00	1210
1050103	734082	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	1.338,00	1100
1050103	744082	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	8.099,00	1100
1050103	774082	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	212.500,00	1100
1050103	784082	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	16.198,00	1100
1050203	734082	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	2.351,00	1100
1050203	744082	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	4.049,00	1100
1050203	774082	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	63.750,00	1100
1050203	784082	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	16.198,00	1100
1060103	744082	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)	2.429,00	1110



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1060103	774082	5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PISCINE (ril. iva)	170.000,00	1110
1060103	784082	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)	12.418,00	1110
1060203	734082	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	890,00	1110
1060203	744082	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)	10.123,00	1110
1060203	774082	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)	493.000,00	1110
1060203	774082	6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	8.500,00	1110
1060203	784082	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R. IVA)	750.000,00	1110
1060203	784082	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	10.000,00	1110
1060302	834082	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	30.000,00	1110
1060303	734082	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	441,00	1110



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1060303	744082	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	2.186,00	1110
1060303	774082	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	12.750,00	1110
1060303	784082	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	5.398,00	1110
1070103	744082	7	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	1.619,00	1000
1070103	774082	7	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	10.625,00	1000
1070103	784082	7	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	20.000,00	1000
1080103	171109	0	CONVENZIONE FASTWEB-CONSIP-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	300
1080103	734045	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	39,00	800
1080103	734045	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	121,00	300
1080103	744045	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.052,00	800



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMI
SPESA						
1080103	744045	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE	INFRASRUUTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	16.198,00	300
1080103	774045	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE	INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	850,00	800
1080103	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	300
1080103	774045	9	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE	INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	8.500,00	300
1080103	784045	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE	INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	5.398,00	800
1080103	784045	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE	INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	12.148,00	300
1080303	734045	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC	INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	26,00	800
1080303	734045	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC	INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	121,00	300
1080303	744045	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE	INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.619,00	800
1080303	744045	8	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE	INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	2.429,00	300



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI
SPESA				
1080303	774045	3 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	4.250,00	800
1080303	774045	6 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	11.050,00	300
1080303	784045	3 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	5.398,00	800
1080303	784045	6 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	7.000,00	300
1090102	834045	2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	5.000,00	800
1090103	734055	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	4.577,00	540
1090103	734055	2 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	179,00	600
1090103	734055	3 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	654,00	800
1090103	734064	4 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	536,00	300
1090103	744055	1 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	8.908,00	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1090103	744055	3	TELEFONIA FISSA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	1.858,00	600
1090103	744055	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	1.052,00	800
1090103	744064	4	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- SICUREZZA ABITATIVA	2.429,00	300
1090103	774055	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	46.750,00	540
1090103	774055	3	FORNITURA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	850,00	600
1090103	774055	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	1.700,00	800
1090103	774064	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	8.500,00	300
1090103	784055	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	8.099,00	540
1090103	784055	3	FORNITURA IDRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	8.099,00	600



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1090103	784055	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	5.398,00	800
1090103	784064	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	5.398,00	300
1090203	744055	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	2.429,00	540
1090203	774055	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	6.375,00	540
1090203	784055	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	5.398,00	540
1090302	31812	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	25.000,00	300
1090302	834005	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	300
1090303	734005	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO - PROTEZIONE CIVILE	95,00	300
1090303	744005	3	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	8.099,00	300



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA				
1090303	774005	3 FORNITURA ELETTRICA DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	42.500,00	300
1090303	784005	3 FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE	5.398,00	300
1090303	794005	0 TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	24.297,00	300
1090402	23443	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO, VESTIARIO, MATERIALE DI NETTEZZA E D.P.I. SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	10.000,00	700
1090402	834064	1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.000,00	500
1090403	734064	3 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERV.FOGNATURE)	31,00	500
1090403	744064	2 TELEFONIA FISSA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	7.289,00	500
1090403	774064	2 FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERVIZIO FOGNATURE)	1.275.000,00	500
1090403	784064	2 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	500.000,00	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1090602	834039	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC PATRIMONIO	22.000,00	200
1090602	834064	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.500,00	700
1090603	2634	0	CONSUMI IDRICI FORFETTARI	1.000.000,00	200
1090603	734064	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.254,00	700
1090603	734064	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	720,00	200
1090603	744064	1	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	9.637,00	700
1090603	744064	3	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	9.718,00	200
1090603	774064	1	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	255.000,00	700
1090603	774064	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	34.000,00	200
1090603	784064	1	FORNITURA IDRICA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4.049,00	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA				
1090603	784064	3 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	180.000,00	200
1100103	744091	5 TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO	42.114,00	1210
1100103	774091	5 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO (RIL.IVA)	297.500,00	1210
1100103	784091	5 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO	38.065,00	1210
1100402	130994	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	5.000,00	1200
1100402	834091	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	10.000,00	1200
1100403	734091	2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	44.921,00	1200
1100403	744091	6 TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	63.172,00	1200
1100403	774091	6 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	86.700,00	1200
1100403	774091	7 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI (ex cap.32523)	191.250,00	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1100403	784091	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	90.000,00	1200
1100403	784091	7	FORNITURE IDRICHE CAMPO NOMADI (ex cap.32521)	350.000,00	1200
1100502	22300	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	150.000,00	550
1100502	834039	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	2.500,00	550
1100503	734039	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	7.211,00	550
1100503	744039	4	TELEFONIA FISSA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (RIL.IVA)	11.338,00	550
1100503	774039	4	FORNITURA ELETTRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (RIL.IVA)	59.500,00	550
1100503	784039	4	FORNITURA IDRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (Ril. IVA)	45.000,00	550
1110203	734074	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	24,00	1000
1110203	744074	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	2.024,00	1000



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA				
1110203	774074	3 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (RIL.IVA)	12.750,00	1000
1110203	774074	7 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI (R.IVA)	21.250,00	1000
1110203	784074	3 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)	12.148,00	1000
1110203	784074	7 FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI	9.000,00	1000
1110303	744074	1 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (ril.iva)	566,00	1000
1110303	774074	1 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (RIL.IVA)	127.500,00	1000
1110303	784074	1 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - (RIL.IVA)	47.000,00	1000
1110503	734074	4 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	61,00	1000
1110503	744074	4 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)	2.000,00	1000



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1110503	774074	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	6.800,00	1000
1110503	784074	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	5.398,00	1000
1110602	834074	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	15.000,00	1000
1110603	734074	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	24,00	1000
1110603	744074	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)	2.024,00	1000
1110603	774074	5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (RIL.IVA)	25.500,00	1000
1110603	784074	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	16.198,00	1000
2010501	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	200
2010805	201289	0	ACQUISTO BENI MOBILI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI	100.000,00	1400
Totale Spesa				20.032.830,05	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5012 SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010103	754005	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT GABINETTO DEL SINDACO	4.060,00	1400
1010103	754005	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	5.000,00	1500
1010103	754026	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00	1400
1010103	754411	0	MUNICIPALITA' I - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN	3.500,00	1400
1010103	754421	0	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	1.500,00	1400
1010103	754431	0	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	1.500,00	1400
1010103	754441	0	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	1.500,00	1400
1010103	754451	0	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	1.500,00	1400
1010103	754461	0	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	1.500,00	1400
1010103	754471	0	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	1.500,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5012 SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

COMUNE DI NAPOLI

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010103	754481	0	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	1.500,00	1400
1010103	754491	0	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	1.500,00	1400
1010103	754501	0	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	1.500,00	1400
1010203	754016	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT SEGRETERIA GENERALE	3.000,00	1400
1010203	755015	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	1.500,00	1400
1010303	754029	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	100
1010303	754029	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN - DC SERVIZI FINANZIARI	2.200,00	100
1010303	755008	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	5.000,00	200
1010403	754029	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	100
1010503	754039	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO	10.000,00	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5012 SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010603	754045	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	3.000,00	500
1010703	117817	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - APPARECCHIATURE ELEZIONI	12.375,00	1400
1010703	754016	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	1.500,00	1400
1010802	815012	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI	500,00	1400
1010803	984	0	ASSISTENZA SISTEMISTICA E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - S.I.A.D.	145.424,00	1500
1010803	3916	0	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	1500
1010803	103904	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - S.I.A.D.	2.500,00	1500
1010803	754001	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIRETTORE GENERALE	3.735,00	1300
1010803	754029	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI	3.000,00	100
1010803	754039	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO	3.000,00	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5012 SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010803	754074	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	2.000,00	1000
1010803	754074	6	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.500,00	900
1010803	755001	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	3.500,00	1400
1010803	755012	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - EX DC FUNZIONE PUBBLICA (ex cap. 751024/4)	5.000,00	1400
1010804	113916	0	SERVIZI DI RETE LOCAZIONE OPERATIVA DEGLI STRUMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI	950.059,80	1500
1010808	161100	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SASI (TRANSAZIONE ORACLE ITALIA) - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA, SERVER FARM E MICROINFORMATICA	115.000,00	1500
1030103	755005	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	12.000,00	400
1030303	754074	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	2.000,00	1000
1040503	754091	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	9.000,00	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5012 SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1050103	754082	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT	3.500,00	1100
1050203	754082	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC POLITICHE CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	2.500,00	1100
1060203	754082	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT	2.000,00	1110
1060303	754082	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	1.200,00	1110
1070103	754082	5	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO TURISMO	2.000,00	1000
1080103	754045	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	3.000,00	800
1080103	754045	5	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	2.600,00	300
1080303	754045	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.000,00	800
1080303	754045	6	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2.000,00	300
1090103	754055	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	2.600,00	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5012 SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1090103	754055	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	2.000,00	600
1090103	754055	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	1.500,00	800
1090103	754064	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	1.500,00	300
1090203	754055	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	2.600,00	540
1090303	754005	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN PER PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	300
1090403	754064	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	2.000,00	500
1090603	754064	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.000,00	700
1090603	754064	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.000,00	200
1100403	754091	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	2.200,00	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5012 SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1100503	754039	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	3.000,00	550
1110203	754074	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO CECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI	2.000,00	1000
1110503	754074	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.500,00	1000
1110603	754074	5	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	2.000,00	1000
2010501	212206	16	SA SERVIZI INFORMATIVI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
2010805	48825	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA E SERVER FARM	90.000,00	1500
2010805	200525	0	PROGETTO "AD MINISTRA GESTIONE ELETTRONICA ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE E DELLE MUNICIPALITA' " - FINANZ. POR CAMPANIA 2000-2006 VINCOLO ENTRATA CAP. 403525	28.800,00	110
Totale Spesa				3.189.798,41	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

3050691	301120	0	TRATTENUTA AI DIPENDENTI PER DUPLICAZIONE BADGET	4.500,00	1400
3050903	2895	0	PROVENTI DA SOCIETA' PER PAGAMENTI PRATICHE DI DELEGAZIONE - SPESA CAP.7935 ART.7 - 7118 - 7119	66.500,00	1400
3050909	2926	0	RIMBORSO DALL'INAIL INFORTUNISTICA PERSONALE	430.000,00	1400
3050910	2921	0	RECUPERO DA DIPENDENTI DI MAGGIORI SOMME EROGATE PER STIPENDI E TRATTAMENTO ACCESSORIO, ASSENZE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	500.000,00	1400
3050910	2930	0	RECUPERO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER PENSIONI NON DOVUTE	2.000,00	1400
3050910	2931	0	RECUPERO DAI DIPENDENTI DELL'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NON DOVUTO	78.000,00	1400
3050910	3091	0	RECUPERO SOMME DA DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI	72.000,00	1400
3050911	2925	0	ACCANTONAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI PER DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - SPESA CAP.7920	45.000,00	1400
3050912	3090	0	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	1.093.088,42	1400
3050912	305120	0	COMPENSI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DIPENDENTI DELL'ENTE (D.L.95/2012 ART 4 COMMA 4 -5) - VINCOLO SPESA 7935 ART 21	10.000,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

3050920	3150	0	RIMBORSO DALL'ERARIO PER ASSISTENZA FISCALE AI DIPENDENTI - SPESA CAP.41305	25.000,00	1400
3050921	3180	0	RIMBORSO DALL'ERARIO DI SPESE PER DIPENDENTI IN ASPETTATIVA SINDACALE	400.000,00	1400
3050922	305092	0	CONTRIBUTO STATALE MOBILITA' DEL PERSONALE	43.850,25	100
Totale Entrata				2.769.938,67	

SPESA

1010101	914005	1	RETRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	5.078.342,72	1400
1010101	914026	0	RETRIBUZIONI DPT CONSIGLIO COMUNALE	3.990.231,06	1400
1010101	914411	0	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - RETRIBUZIONI	3.505.185,79	1400
1010101	914421	0	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - RETRIBUZIONI	5.676.973,36	1400
1010101	914431	0	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - RETRIBUZIONI	5.431.076,73	1400
1010101	914441	0	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - RETRIBUZIONI	5.207.402,44	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010101	914451	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - RETRIBUZIONI	4.719.443,30	1400
1010101	914461	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - RETRIBUZIONI	11.279.684,00	1400
1010101	914471	0	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - RETRIBUZIONI	8.718.156,27	1400
1010101	914481	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - RETRIBUZIONI	8.900.572,89	1400
1010101	914491	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - RETRIBUZIONI	6.252.402,04	1400
1010101	914501	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - RETRIBUZIONI	6.097.541,92	1400
1010101	924005	1	CONTRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	1.456.527,46	1400
1010101	924026	0	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	1.153.602,58	1400
1010101	924411	0	MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - CONTRIBUZIONI	1.019.791,34	1400
1010101	924421	0	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - CONTRIBUZIONI	1.611.632,23	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010101	924431	0	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - CONTRIBUTIONI	1.517.602,32	1400
1010101	924441	0	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - CONTRIBUTIONI	1.478.799,22	1400
1010101	924451	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - CONTRIBUTIONI	1.342.216,50	1400
1010101	924461	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - CONTRIBUTIONI	3.337.951,71	1400
1010101	924471	0	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - CONTRIBUTIONI	2.502.629,74	1400
1010101	924481	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - CONTRIBUTIONI	2.511.267,03	1400
1010101	924491	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - CONTRIBUTIONI	1.813.444,28	1400
1010101	924501	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - CONTRIBUTIONI	1.750.409,77	1400
1010107	934005	1	IRAP DPT GABINETTO DEL SINDACO	323.022,98	1400
1010107	934026	0	IRAP DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	276.498,24	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010107	934411	0	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - IRAP	245.786,72	1400
1010107	934421	0	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE -MU02 IRAP	388.430,27	1400
1010107	934431	0	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - IRAP	365.767,50	1400
1010107	934441	0	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - IRAP	356.415,32	1400
1010107	934451	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - IRAP	323.496,62	1400
1010107	934461	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - IRAP	804.502,09	1400
1010107	934471	0	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - IRAP	603.175,57	1400
1010107	934481	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - IRAP	604.867,95	1400
1010107	934491	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - IRAP	437.070,38	1400
1010107	934501	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - IRAP	421.878,02	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010201	914016	1	RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	4.418.929,45	1400
1010201	915015	1	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	3.813.130,50	1400
1010201	924016	1	CONTRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	447.871,39	1400
1010201	925015	1	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	1.942.097,55	1400
1010202	815015	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	591,70	1400
1010203	1503	0	CONDUZIONE SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI	291.256,68	1400
1010203	103350	0	ONERI VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	50.000,00	1400
1010203	107940	0	ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ESTERNO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLA FASE PRELIMINARE DEL CONCORSO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA	200.000,00	1400
1010203	715015	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)	755,87	1400
1010203	955015	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	1.500,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010207	934016	1	IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	107.582,47	1400
1010207	935015	1	IRAP SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	467.863,68	1400
1010301	914029	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	2.291.802,25	100
1010301	915008	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI	1.841.989,48	200
1010301	924029	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	482.662,38	100
1010301	925008	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	309.849,21	200
1010307	934029	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	116.289,81	100
1010307	935008	0	IRAP DIREZIONE CENTRALE CUAG AREA ACQUISTI	74.678,84	200
1010401	914029	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	2.611.663,08	100
1010401	924029	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	768.492,78	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010407	934029	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	185.187,77	100
1010501	914039	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	8.150.532,78	200
1010501	924039	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	1.528.607,18	200
1010507	934039	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	368.134,61	200
1010601	914045	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	201.330,94	500
1010601	924045	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	77.735,29	500
1010607	934045	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	18.731,10	500
1010701	914016	2	RETRIBUZIONI DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - ANAGRAFE, STATISTICA, STATO CIVILE, ELETTORALE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	3.616.512,00	1400
1010701	924016	2	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICA	835.705,11	1400
1010707	934016	2	IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE	201.418,91	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010801	1400	0	PENSIONI DIRETTE, INDIRETTE E MISTE	47.000,00	1400
1010801	1410	0	ISTITUTO EQUO INDENNIZZO	70.000,00	1400
1010801	7118	0	CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895	12.000,00	1400
1010801	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	1400
1010801	7935	2	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE STABILI	31.083.587,00	1400
1010801	7935	3	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE VARIABILI	16.954.695,00	1400
1010801	7935	7	PRATICHE DI DELEGAZIONE - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI - ENTRATA CAP.2895	50.000,00	1400
1010801	7935	21	COMPENSI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DIPENDENTI DELL'ENTE - VINCOLO ENTRATA CAP 305120	10.000,00	1400
1010801	7936	0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL CCNL IN VIGORE	13.545.743,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010801	7938	2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	835.000,00	1400
1010801	30810	0	INDENNITA' LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO LAVORO EX CANTIERISTI PIANO STRAORDINARIO E PIANO ORDINARIO	460.000,00	1400
1010801	101704	1	COMPETENZE AL PERSONALE COMANDATO - ENTRATA CAP. 3090	728.737,87	1400
1010801	101704	2	ONERI SU COMPETENZE A PERSONALE COMANDATO - ENTRATA CAP.3090	195.559,71	1400
1010801	110811	1	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	1.098.283,00	1400
1010801	110811	2	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	302.000,00	1400
1010801	110811	4	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	3.659.981,00	1400
1010801	110811	5	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	1.013.082,00	1400
1010801	110816	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DA ASSUMERE	167.485,00	1400
1010801	110816	2	CONTRIBUZIONI PER PERSONALE DA ASSUMERE	46.360,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010801	110825	0	ANF PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	3.212.726,85	1400
1010801	141300	0	INPDAP - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO L.336/70 E SUCCESSIVE MODIFICHE	100.000,00	1400
1010801	914001	0	RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE	749.838,30	1300
1010801	914029	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	416.274,93	100
1010801	914039	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	1.461.490,61	200
1010801	914074	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.121.092,71	1000
1010801	915001	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	2.231.534,86	1400
1010801	915012	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	1.925.202,10	1400
1010801	915015	2	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	1.360.000,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010801	915015	4	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	922.262,56	1400
1010801	924001	0	CONTRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE	229.642,96	1300
1010801	924029	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	107.678,15	100
1010801	924039	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	1.396.203,32	200
1010801	924074	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	336.040,44	1000
1010801	925001	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	593.159,84	1400
1010801	925012	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	670.595,26	1400
1010801	925015	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	398.344,00	1400
1010801	925015	4	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	257.390,27	1400
1010803	7938	1	SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	11.842.413,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010803	8008	0	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI D.LGS. 81/2008	505.237,84	200
1010803	8011	0	PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE	280.000,00	1400
1010803	41305	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE ALLA ASSISTENZA FISCALE PER I DIPENDENTI - ENTRATA CAP.3150	23.000,00	1400
1010803	117814	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	472,79	1400
1010803	162103	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN TEMA DI AGGIORNAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE	2.000,00	1500
1010803	715015	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)	377,94	1400
1010807	7119	0	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895	4.500,00	1400
1010807	7937	0	IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 CCNL IN VIGORE	4.335.869,00	1400
1010807	7938	3	IRAP SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	298.215,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010807	101704	3	IRAP SU COMPETENZE A PERSONALE COMANDATO - ENTRATA CAP. 3090	56.966,39	1400
1010807	110811	3	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	84.896,59	1400
1010807	110811	6	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO	311.098,00	1400
1010807	110816	3	IRAP PER PERSONALE DA ASSUMERE	14.236,00	1400
1010807	934001	0	IRAP DIREZIONE GENERALE	55.347,82	1300
1010807	934029	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	25.952,24	100
1010807	934039	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	336.179,57	200
1010807	934074	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	80.991,39	1000
1010807	935001	0	IRAP SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	142.961,42	1400
1010807	935012	0	IRAP SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI	161.624,68	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010807	935015	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	115.600,00	1400
1010807	935015	4	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	78.393,47	1400
1010808	7920	0	RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - ENTRATA CAP.2925	45.000,00	1400
1010808	40825	0	ALL'INPDAP PER PENSIONI NON DOVUTE DA RECUPERARE AL PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	1400
1010808	111826	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE AREA GIURIDICA	45.000,00	1400
1010808	111826	3	PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ENTE	50.000,00	1400
1030101	915005	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	46.921.112,08	400
1030101	925005	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	13.100.000,00	400
1030107	935005	0	IRAP SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	3.100.174,00	400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1030301	914074	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	336.465,52	1000
1030301	924074	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	70.719,02	1000
1030307	934074	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	17.044,41	1000
1040101	10350	1	RETRIBUZIONI PERSONALE INSEGNANTE SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	2.659.817,31	1210
1040101	10350	2	CONTRIBUZIONI PERSONALE INSEGNANTE SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	805.203,11	1210
1040107	10350	3	IRAP PERSONALE INSEGNANTE SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	226.084,47	1210
1040501	914091	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	998.145,67	1210
1040501	924091	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	209.333,22	1210
1040507	934091	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	50.452,80	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1050101	914082	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	2.161.639,99	1100
1050101	924082	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	741.942,74	1100
1050107	934082	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	178.820,56	1100
1050201	914082	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	1.111.731,82	1100
1050201	924082	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	325.208,31	1100
1050207	934082	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	78.380,65	1100
1060101	914082	5	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	322.106,07	1110
1060101	924082	5	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	90.511,20	1110
1060107	934082	5	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	21.814,69	1110
1060201	914082	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	1.773.264,69	1110



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1060201	924082	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	491.461,04	1110
1060207	934082	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	118.450,34	1110
1060301	914082	4	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	225.762,28	1110
1060301	924082	4	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	39.432,89	1110
1060307	934082	4	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	9.503,99	1110
1080101	914045	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	2.313.242,38	800
1080101	924045	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICIE MOBILITA'	505.646,26	800
1080107	934045	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	121.869,21	800
1080301	914045	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	770.927,05	800



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1080301	924045	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	150.858,71	800
1080307	934045	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	36.260,74	800
1090101	914055	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	4.100.144,81	540
1090101	914064	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM - SICUREZZA	888.427,78	300
1090101	924055	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	496.691,60	540
1090101	924064	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM SICUREZZA ABITATIVA -	729.279,87	300
1090107	934055	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	119.587,34	540
1090107	934064	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM - SICUREZZA ABITATIVA	175.768,64	300
1090201	914055	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	434.923,47	540
1090201	924055	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	888.455,50	540



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1090207	934055	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	214.132,61	540
1090301	914005	3	RETRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO DPGA - PROTEZIONE CIVILE	1.645.670,26	300
1090301	924005	3	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA - PROTEZIONE CIVILE	238.769,54	300
1090307	934005	3	IRAP DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA - PROTEZIONE CIVILE	57.547,46	300
1090401	914064	2	RETRIBUZIONI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	3.987.958,97	500
1090401	924064	2	CONTRIBUZIONI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	235.054,86	500
1090407	934064	2	IRAP DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	56.592,96	500
1090601	914064	1	RETRIBUZIONI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	9.652.845,36	700
1090601	924064	1	CONTRIBUZIONI SERVIZI DEL DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3.216.894,65	700
1090607	934064	1	IRAP SERVIZI DEL DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	774.229,52	700



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1100101	26010	1	RETRIBUZIONI PERSONALE EDUCATIVO SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER ASILI NIDO	2.801.047,02	1210
1100101	26010	2	CONTRIBUZIONI PERSONALE EDUCATIVO SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER ASILI NIDO	827.671,96	1210
1100107	26010	3	IRAP PERSONALE EDUCATIVO SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER ASILI NIDO	238.088,31	1210
1100401	914091	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	5.315.274,99	1200
1100401	924091	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	1.431.271,44	1200
1100407	934091	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	344.960,34	1200
1100501	914039	2	RETRIBUZIONI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	4.843.583,19	550
1100501	924039	2	CONTRIBUZIONI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	1.228.497,60	550
1100507	934039	2	IRAP DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	294.718,61	550
1110501	914074	4	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.009.826,92	1000



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1110501	924074	4	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	9.383,74	1000
1110507	934074	4	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	2.261,60	1000
1110601	914074	5	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	98.507,84	1000
1110601	924074	5	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	212.509,66	1000
1110607	934074	5	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	51.218,35	1000
2010205	515015	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	2.770,82	1400
2010501	212206	17	SA PERSONALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
Totale Spesa				372.365.334,86	



COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO COMUNALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014
PARTE FINANZIARIA

PER
CENTRI DI RESPONSABILITA'

MUNICIPALITA'



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4411

MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMI
ENTRATA						
2010330	201471	1	I MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 201477/1 - 201472/1		479.572,00	1200
3010600	1290	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - I MUNICIPALITA'		68.000,00	1400
3010600	301060	0	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - SPESA CAP. 102514		84.000,00	1400
3010610	1500	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - I MUNICIPALITA'		9.000,00	1400
3050912	303006	1	I MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305		433.837,00	1400
3050912	305332	1	MUNICIPALITA' I - RECUPERO INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI		8.860,41	1400
3050912	305334	1	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - I MUNICIPALITA'		1.000,00	1400
3050930	3298	24	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/24		50.000,00	1400
3050955	305610	1	ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA MUNICIPALITA' I ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.201610/1		1.000,00	1400
Totale Entrata					1.135.269,41	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4411

MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01

<i>CODICE</i>			<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010102	814411	0	MUNICIPALITA' I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE		4.600,00	1400
1010103	656	0	MUNICIPALITA' I - TITOLI DI VIAGGIO		1.296,75	1400
1010103	102123	1	MUNICIPALITA' I - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'		2.765,00	1400
1010103	102720	1	MUNICIPALITA' I - INDENNITA' AI CONSIGLIERI		226.000,00	1400
1010103	102730	1	MUNICIPALITA' I - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI		121.535,00	1400
1010103	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		3.000,00	1400
1010103	714411	0	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE		14.000,00	1400
1010107	102735	1	MUNICIPALITA' I - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI		31.273,00	1400
1010108	102124	1	MUNICIPALITA' I - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)		3.638,00	1400
1010503	1803	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI		16.836,00	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4411

MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01

<i>CODICE</i>			<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010503	100300	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI		15.640,00	200
1010601	36024	24	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE- I MUNICIPALITA'-ENTRATA CAP. 3298/24		50.000,00	1400
1010705	102514	0	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060		84.000,00	1400
1040102	110380	1	MUNICIPALITA' I - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE		3.000,00	1210
1040103	100381	1	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE		2.000,00	1210
1040103	110400	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI		79.000,00	500
1040203	111500	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' I		87.289,00	500
1040303	112300	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' I		80.053,00	500
1040503	102327	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA I MUNICIPALITA'		300,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4411

MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMI
SPESA						
1040503	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	1.154.000,00	1210	
1040503	145000	1	MUNICIPALITA' I - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	56.727,00	1210	
1080103	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	273.000,00	500	
1100102	126002	1	MUNICIPALITA' I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	1.000,00	1210	
1100103	126003	1	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	2.593,00	1210	
1100103	126351	1	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' I (RIL.IVA)	8.000,00	500	
1100107	105201	1	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA I MUNICIPALITA'	52.008,38	1100	
1110203	137001	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	1.140,00	500	
2010101	201610	1	MUNICIPALITA I - INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/1	500,00	1400	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4411

MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01

<i>CODICE</i>			<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
2010105	514411	1	MUNICIPALITA' I - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE		4.600,00	1400
2010501	212205	1	I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO		10.185,00	200
2010501	247402	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI I MUNICIPALITA'		5.612,00	200
2080101	248251	1	1 MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE		100.000,00	500
2090401	209402	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DELLE RAMPE SANT'ANTONIO A POSILLIPO E DI VIA CEDRONIO		39.000,00	700
2100101	201477	1	I MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/7		451.479,32	1200
2100105	201472	1	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		28.092,68	1200
Totale Spesa					3.014.163,13	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4421 MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02

<i>CODICE</i>			<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
ENTRATA							
3010600	1190	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - II MUNICIPALITA'			87.720,00	1400
3010610	1400	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - II MUNICIPALITA'			10.400,00	1400
3010655	302285	2	II MUNICIPALITA' - CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ALTRI			2.000,00	1110
3050930	3298	22	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22			50.000,00	1400
Totale Entrata						150.120,00	
SPESA							
1010102	814421	0	MUNICIPALITA' II - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE			16.000,00	1400
1010103	652	0	TITOLI DI VIAGGIO - II MUNICIPALITA'			1.000,00	1400
1010103	102123	2	MUNICIPALITA' II - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'			18.880,00	1400
1010103	102720	2	MUNICIPALITA' II - INDENNITA' AI CONSIGLIERI			209.954,00	1400
1010103	102730	2	MUNICIPALITA' II - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			120.000,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4421 MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA				
1010103	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	3.000,00	1400
1010103	714421	1 MUNICIPALITA' II - SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	3.000,00	1400
1010103	714421	2 MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	5.096,00	1400
1010107	102735	2 MUNICIPALITA' II - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	28.500,00	1400
1010108	102124	2 MUNICIPALITA' II - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	8.917,00	1400
1010503	1803	2 II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	35.840,00	200
1010601	36024	22 ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 3298 ART 22	50.000,00	1400
1040102	110380	2 MUNICIPALITA' II - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	3.000,00	1210
1040103	100381	2 MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	2.000,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4421 MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI
SPESA				
1040103	110400	2 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' II	8.000,00	500
1040203	111500	2 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' II	30.000,00	500
1040303	112300	2 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' II	40.000,00	500
1040503	102327	2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA II MUNICIPALITA'	300,00	1210
1040503	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	2.205.169,00	1210
1040503	145000	2 MUNICIPALITA' II - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	85.700,00	1210
1080103	133910	2 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' II	289.240,00	500
2010101	201610	2 MUNICIPALITA' II - INTERVENTI FINANZAITI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/2	500,00	1400
2010105	514421	0 MUNICIPALITA' II - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	4.600,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4421 MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA				
2010501	212205	2 II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
2010501	247402	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI II MUNICIPALITA'	11.947,00	200
2080101	248251	2 II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	500
Totale Spesa			3.290.828,00	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4431 MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

3010600	1280	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' - III MUNICIPALITA'	77.000,00	1400
3010610	1490	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - III MUNICIPALITA'	16.500,00	1400
3010655	312000	0	III MUNICIPALITA' - PROVENTI DA IMPIANTO SPORTIVO VIA LIETI (RIL. IVA)	10.000,00	1110
Totale Entrata				103.500,00	

SPESA

1010102	814431	1	MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE - FONDO ECONOMALE	2.633,32	1400
1010102	814431	2	MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE	2.633,32	1400
1010103	8189	0	TITOLI DI VIAGGIO - III MUNICIPALITA'	7.433,75	1400
1010103	102123	3	MUNICIPALITA' III - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	7.147,12	1400
1010103	102720	3	MUNICIPALITA' III - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	226.432,24	1400
1010103	102730	3	MUNICIPALITA' III - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	85.000,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4431 MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010103	714431	1	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE - FONDO ECONOMALE	12.000,00	1400
1010103	714431	2	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE	4.536,25	1400
1010107	102735	3	MUNICIPALITA' III - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	22.888,02	1400
1010108	102124	3	MUNICIPALITA' III - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	20.700,11	1400
1010503	1803	3	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	17.197,88	200
1040102	110380	3	MUNICIPALITA' III - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	3.000,00	1210
1040103	100381	3	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	5.000,00	1210
1040103	110400	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' III	30.000,00	500
1040203	111500	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' III	35.000,00	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4431 MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1040208	104606	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE AI FINI ANTINFORTUNISTICI DELL'I.C. NOVARO-CAVOUR, PLESSO CAVOUR	4.500,00	500
1040303	112300	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' III	35.000,00	500
1040503	102327	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA III MUNICIPALITA'	300,00	1210
1040503	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	1.804.320,49	1210
1040503	104506	0	REDAZIONE DI UN PIANO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE CON RELATIVO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE RELATIVO AI MANUFATTI SCOLASTICI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA D.M. 06/09/2014	18.910,00	1100
1040503	145000	3	MUNICIPALITA' III - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	45.833,60	1210
1060203	127800	3	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO	43.848,50	500
1080103	133910	3	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' III	150.000,00	500
1100102	126002	3	MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	5.700,00	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4431 MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1100103	126003	3	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	1.000,00	1210
1100103	126351	3	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' III (RIL. IVA)	20.000,00	500
2010101	201610	3	MUNICIPALITA' III - INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/3	500,00	1400
2010105	514431	0	MUNICIPALITA' III - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	2.375,00	1400
2010501	212205	3	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
2010501	247402	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI III MUNICIPALITA'	5.733,00	200
2010801	233908	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE III MUNICIPALITA'	400.000,00	500
2080101	248251	3	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	500
Totale Spesa				3.129.807,60	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4441

MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMI
ENTRATA						
2010330	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		542.850,00	1200
3010600	1300	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - IV MUNICIPALITA'		80.000,00	1400
3010610	1510	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - IV MUNICIPALITA'		13.000,00	1400
3010655	302285	4	IV MUNICIPALITA' - CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ALTRI UTENTI		4.500,00	1110
3050912	303006	4	IV MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305		10.000,00	1400
3050912	305334	4	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - IV MUNICIPALITA'		3.500,00	1400
3050930	3298	23	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/23		50.000,00	1400
3050955	305610	4	ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA MUNICIPALITA' IV ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.201610/4		500,00	1400
Totale Entrata					704.350,00	
SPESA						
1010102	814441	0	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE		12.250,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4441

MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA				
1010103	696	0 TITOLI DI VIAGGIO - IV MUNICIPALITA'	4.000,00	1400
1010103	102123	4 MUNICIPALITA' IV - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	35.000,00	1400
1010103	102720	4 MUNICIPALITA' IV - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	220.000,00	1400
1010103	102730	4 MUNICIPALITA' IV - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	82.944,00	1400
1010103	103006	4 IV MUNICIPALITA' DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	3.000,00	1400
1010103	714441	1 MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	15.000,00	1400
1010107	102735	4 MUNICIPALITA' IV - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	26.000,00	1400
1010108	102124	4 MUNICIPALITA' IV - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	110.067,16	1400
1010503	1803	4 IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	19.291,00	200
1010503	100300	4 IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	138.000,00	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4441

MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMI	
SPESA							
1010601	36024	23	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298 ART 23			50.000,00	1400
1040102	110380	4	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE			3.000,00	1210
1040103	100381	4	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE			1.000,00	1210
1040103	110400	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IV			101.000,00	500
1040203	111500	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' IV			94.000,00	500
1040303	112300	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' IV			167.000,00	500
1040503	102327	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA IV MUNICIPALITA'			300,00	1210
1040503	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			1.810.292,00	1210
1040503	145000	4	MUNICIPALITA' IV - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			20.700,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4441

MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04

<i>CODICE</i>			<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1060203	127800	4	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA	IMPIANTI SPORTIVI	20.247,00	500
1080103	133910	4	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IV	410.000,00	500
1100102	126002	4	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	2.500,00	1210
1100103	101471	4	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE	SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.4 - VEDI CAPP. 201477/4 201474/4	260.077,36	1200
1100103	126003	4	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI	A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	4.322,00	1210
1110203	137001	4	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA	MERCATINI RIONALI	32.396,00	500
2010101	201610	4	MUNICIPALITA' IV - INTERVENTI FINANZIATI DALLA	ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/4	500,00	1400
2010105	514441	0	MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI	- FONDO ECONOMALE	980,00	1400
2010501	212205	4	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4441

MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>	
SPESA					
2010501	247402	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IV MUNICIPALITA'	6.430,00	200
2050105	209202	0	ACQUISIZIONE ARREDI E ATTREZZATURE TECNICHE BIBLIOTECA L.ANDREOLI	30.000,00	1100
2080101	248251	4	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	500
2100101	201477	4	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	226.741,64	1200
2100105	201474	4	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 101471/4	56.031,00	1200
			Totale Spesa	4.073.254,16	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4451 MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

2010330	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	650.520,00	1200
2050550	202935	0	V MUNICIPALITA'- FINANZIAMENTO INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM - VINCOLO SPESA 112935	173.000,00	1200
3010600	1180	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - V MUNICIPALITA'	95.718,00	1400
3010610	1390	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - V MUNICIPALITA'	10.660,00	1400
3050912	303006	5	V MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305	320.627,22	1400
3050930	3298	21	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA'SPESA CAP. 36024/21	100.000,00	1400
3050955	305610	5	ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA MUNICIPALITA' V ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.201610/5	1.000,00	1400

Totale Entrata

1.351.525,22

SPESA

1010102	814451	1	MUNICIPALITA' V - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI - FONDO ECONOMALE	1.000,00	1400
1010102	814451	2	MUNICIPALITA' V - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	1.352,40	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4451 MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010103	102123	5	MUNICIPALITA' V - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	9.907,00	1400
1010103	102720	5	MUNICIPALITA' V - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	186.710,10	1400
1010103	102730	5	MUNICIPALITA' V - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	71.306,00	1400
1010103	103603	5	INDENNITA' DI MISSIONE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI V MUNICIPALITA'	47,50	1400
1010103	714451	1	MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI - FONDO ECONOMALE	12.000,00	1400
1010103	714451	2	MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	1.638,00	1400
1010107	102735	5	MUNICIPALITA' V - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	23.160,00	1400
1010108	102124	5	MUNICIPALITA' V - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	10.684,80	1400
1010108	102135	0	SANZIONE ASL PER INFRAZIONE ACCERTATA PRESSO IL 55MO C.D. M.P. PISCICELLI RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA'	1.315,20	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4451 MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010108	102216	0	MUNICIPALITA' V - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.447,00	1400
1010503	1803	5	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	11.166,00	200
1010601	36024	21	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA' - CAPITOLO ENTRATA 3298/21	100.000,00	1400
1040102	110380	5	MUNICIPALITA' V - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	3.000,00	1210
1040103	110400	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' V	120.000,00	500
1040203	111500	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' V	100.000,00	500
1040303	112300	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' V	100.000,00	500
1040503	102327	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA V MUNICIPALITA'	300,00	1210
1040503	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	3.364.477,12	1210
1040503	145000	5	MUNICIPALITA' V - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	79.700,00	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4451 MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1080103	133910	5	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' V	150.000,00	500
1100103	101471	5	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.5	264.036,80	1200
1100107	105201	5	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA V MUNICIPALITA'	65.532,56	1100
1100403	112935	0	V MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM - FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATATA 202935	173.000,00	1200
1110203	137001	5	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	4.322,00	500
2010101	201610	5	MUNICIPALITA' V - INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/5	500,00	1400
2010105	514451	0	MUNICIPALITA' V - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	4.600,00	1400
2010501	212205	5	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
2010501	247402	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI V MUNICIPALITA'	3.722,00	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4451 MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

2080101	248251	5	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	500
2100101	201471	0	RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PERE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART. 5	345.346,80	1200
2100105	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	41.136,40	1200
Totale Spesa				5.361.592,68	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4461 MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06

<i>CODICE</i>			<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
ENTRATA						
3010600	1350	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' - VI MUNICIPALITA'		90.000,00	1400
3010610	1520	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - VI MUNICIPALITA'		11.500,00	1400
3010655	302025	0	VI MUNICIPALITA' - PROVENTI CAMPO SPORTIVO LOTTO Q RIONE INCIS PONTICELLI R.IVA		7.700,64	1400
3050912	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	1400
3050930	3298	16	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16		80.000,00	1400
Totale Entrata					219.200,64	
SPESA						
1010102	814461	0	MUNICIPALITA' VI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE		2.858,31	1400
1010103	654	0	TITOLI DI VIAGGIO - VI MUNICIPALITA'		5.000,00	1400
1010103	102123	6	MUNICIPALITA' VI - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'		8.160,00	1400
1010103	102720	6	MUNICIPALITA' VI - INDENNITA' AI CONSIGLIERI		218.000,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4461 MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1010103	102730	6	MUNICIPALITA' VI - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	94.436,00	1400
1010103	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	3.000,00	1400
1010103	714461	0	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	14.000,00	1400
1010107	102735	6	MUNICIPALITA' VI - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	22.000,00	1400
1010108	102124	6	MUNICIPALITA' VI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	680,00	1400
1010108	108104	0	VI MUNICIPALITA' - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	1.315,20	1400
1010503	1803	6	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	33.727,01	200
1010601	36024	16	ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/16	80.000,00	1400
1040102	110380	6	MUNICIPALITA' VI - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	3.000,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4461 MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1040103	100381	6	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	3.000,00	1210
1040103	110400	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VI	70.000,00	500
1040203	111500	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VI	80.000,00	500
1040303	112300	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VI	80.000,00	500
1040503	102327	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VI MUNICIPALITA'	300,00	1210
1040503	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	2.670.000,00	1210
1040503	145000	6	MUNICIPALITA' VI - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	129.700,00	1210
1080103	133910	6	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VI	500.000,00	500
1100102	126002	6	MUNICIPALITA' VI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	5.000,00	1210
1100103	126003	6	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	2.593,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4461 MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
1100103	126351	6	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VI (Ril. IVA)	30.000,00	500
1100107	105201	6	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VI MUNICIPALITA'	109.067,68	1100
1100107	105202	6	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC ANZIANI DELLA VI MUNICIPALITA'	4.385,89	1100
2010101	201610	6	MUNICIPALITA' VI- INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/6	500,00	1400
2010105	514461	0	MUNICIPALITA' VI - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	4.600,00	1400
2010501	212205	6	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
2010501	247402	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VI MUNICIPALITA'	11.243,00	200
2080101	248251	6	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	500
2090101	201114	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DERIVANTI DAL CROLLO PARZIALE DEL FABBRICATO DI VIA INNOMINATA RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA'	182.266,00	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4461 MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

Totale Spesa

4.479.017,09



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

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

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMI
ENTRATA						
2010330	201471	7	VII MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 201472/7 e 201477/7		342.529,03	1200
3010600	1260	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - VII MUNICIPALITA'		75.594,00	1400
3010610	1470	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - VII MUNICIPALITA'		7.540,00	1400
3050912	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	1400
3050930	3298	25	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/25		50.000,00	1400
Totale Entrata					476.663,03	
SPESA						
1010102	814471	1	MUNICIPALITA' VII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE		1.500,00	1400
1010102	814471	2	MUNICIPALITA' VII ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI - FONDO ECONOMALE		704,00	1400
1010103	605	0	TITOLI DI VIAGGIO - VII MUNICIPALITA'		3.000,00	1400
1010103	102123	7	MUNICIPALITA' VII - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'		24.500,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

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

<i>CODICE</i>			<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010103	102720	7	MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' AI CONSIGLIERI		192.242,00	1400
1010103	102730	7	MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI		71.443,00	1400
1010103	714471	0	MUNICIPALITA' VII - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE		12.000,00	1400
1010107	102735	7	MUNICIPALITA' VII - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI		27.112,00	1400
1010108	102124	7	MUNICIPALITA' VII - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)		32.002,79	1400
1010503	1803	7	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI		22.589,00	200
1010601	36024	25	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' -ENTRATA CAP. 3298/25		50.000,00	1400
1010808	135778	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PER SANZIONE ASL PER INFRAZIONI ACCERTATE PRESSO LOCALI UBICATI SUL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'		11.610,00	1400
1040102	110380	7	MUNICIPALITA' VII - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE		3.000,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

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

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA				
1040103	100381	7 MUNICIPALITA' VII - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	3.000,00	1210
1040103	110400	7 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VII	25.000,00	500
1040203	111500	7 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VII	40.000,00	500
1040303	112300	7 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VII	50.000,00	500
1040503	102327	7 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VII MUNICIPALITA'	300,00	1210
1040503	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	1.691.671,00	1210
1040503	145000	7 MUNICIPALITA' VII - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	13.560,34	1210
1080103	133910	7 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VII	850.000,00	500
1100102	126002	7 MUNICIPALITA' VII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	4.000,00	1210
1100103	126003	7 MUNICIPALITA' VII - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	3.458,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

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

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA				
1100103	126351	7 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VII (R.IVA)	15.000,00	500
1100107	105201	7 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VII MUNICIPALITA'	111.065,56	1100
2010101	201610	7 MUNICIPALITA' VII - INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/7	500,00	1400
2010105	514471	0 MUNICIPALITA' VII - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	4.600,00	1400
2010501	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	200
2010501	247402	7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VII MUNICIPALITA'	7.530,00	200
2080101	248251	7 VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	500
2100101	201477	7 VII MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA. ENTRATA CAP. 201471/7	238.351,25	1200
2100105	201472	7 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	104.177,78	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

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

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

Totale Spesa

3.724.101,72



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMI
ENTRATA						
2010330	201471	8	VIII MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 201475 201476 101471/8		513.952,00	1200
3010600	1330	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - VIII MUNICIPALITA'		65.000,00	1400
3010610	1410	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - VIII MUNICIPALITA'		10.000,00	1400
3010655	302285	8	VIII MUNICIPALITA' - CONTRIBUZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI SOCIETA' SPORTIVE, ASSOCIAZIONI ED ALTRI		40.000,00	1110
3050912	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	1400
Totale Entrata					638.952,00	
SPESE						
1010102	814481	0	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE		6.000,00	1400
1010103	666	0	TITOLI DI VIAGGIO - VIII MUNICIPALITA'		2.161,25	1400
1010103	102123	8	MUNICIPALITA' VIII - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'		9.269,00	1400
1010103	102720	8	MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' AI CONSIGLIERI		203.583,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA				
1010103	102730	8 MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	109.225,00	1400
1010103	714481	0 MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	15.000,00	1400
1010107	102735	8 MUNICIPALITA' VIII - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	27.075,00	1400
1010108	102124	8 MUNICIPALITA' VIII - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	8.816,00	1400
1010108	108106	0 MUNICIPALITA' VIII - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.200,00	1400
1010503	1803	8 VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	28.941,00	200
1010805	101926	0 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MARIANELLA NOSTRA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI ANZIANI, UN NATALE INSIEME"	6.000,00	1400
1040102	110380	8 MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	3.000,00	1210
1040103	100381	8 MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	5.000,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	PROGRAMMI
SPESA						
1040103	110400	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VIII		40.000,00	500
1040203	111500	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VIII		20.000,00	500
1040303	112300	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VIII		20.000,00	500
1040503	102327	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VIII MUNICIPALITA'		300,00	1210
1040503	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		1.819.612,00	1210
1040503	145000	8	MUNICIPALITA' VIII - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE		20.042,66	1210
1080103	133910	8	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VIII		100.000,00	500
1100102	126002	8	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO		2.500,00	1210
1100103	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		375.614,88	1200
1100103	126003	8	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO		5.187,00	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	PROGRAMMI
SPESA				
1100103	126351	8 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VIII (Ril. IVA)	25.000,00	500
1100107	105201	8 I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VIII MUNICIPALITA'	21.160,81	1100
1110203	137001	8 MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	15.000,00	500
2010101	201610	8 MUNICIPALITA' VIII - INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/8	500,00	1400
2010105	514481	0 MUNICIPALITA' VIII - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	4.600,00	1400
2010501	212205	8 VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
2010501	247402	8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VIII MUNICIPALITA'	9.647,00	200
2080101	202926	0 INSTALLAZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA A CUPA S. GIOVANNI	20.000,00	1400
2080101	202927	0 INSTALLAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER INDICARE LA CASA DI S. ALFONSO MARIA DEI LIGUORI	8.000,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08

<i>CODICE</i>			<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>	<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
2080101	248251	8	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE		100.000,00	500
2080201	202928	0	IMPIANTI ILLUMINAZIONE VIA CUPA PRINCIPE		5.000,00	1400
2090101	202929	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA		5.000,00	1400
2090101	202931	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NAZARETH AI CAMALDOLI		5.000,00	1400
2090101	202937	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GUANTAI A CHIAIANO ALTA		3.000,00	1400
2090201	202938	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA		50.000,00	1400
2090201	202939	0	RIQUALIFICAZIONE AD IMMOBILI CASE POPOLARI IN VIA DELL'ABBONDANZA EDIFICIO 14		40.000,00	1400
2090401	290843	0	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		49.950,00	700
2090601	202940	0	RIFACIMENTO CAMPO DI BOCCE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL'ABBONDANZA		15.000,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA					
2100101	201475	0	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	75.878,84	1200
2100105	201476	0	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	62.458,28	1200
Totale Spesa				3.353.906,72	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

2010330	201471	9	IX MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 201477/9 -201472/9	599.426,00	1200
3010600	1210	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - IX MUNICIPALITA'	110.000,00	1400
3010610	1420	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - IX MUNICIPALITA'	11.500,00	1400
3050912	305332	9	MUNICIPALITA' IX - RECUPERO INDENNITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTE AI CONSIGLIERI	13.702,32	1400
3050912	305333	9	RECUPERO CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO GIA' CORRISPOSTI A RICHIEDENTI DECADUTI DAL BENEFICIO - IX MUNICIPALITA'	207,00	1400
3050912	305334	9	RECUPERO CREDITI PER REFEZIONE SCOLASTICA - IX MUNICIPALITA'	1.046,50	1400
3050930	3298	27	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/27	50.000,00	1400
3050955	305610	9	ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA MUNICIPALITA' IX ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA SPESA CAP.201610/9	1.000,00	1400
Totale Entrata				786.881,82	

SPESA

1010102	814491	1	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	704,00	1400
---------	--------	---	---	--------	------



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010102	814491	2	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI MUNICIPALI - FONDO ECONOMALE	423,00	1400
1010103	658	0	TITOLI DI VIAGGIO - IX MUNICIPALITA'	1.396,00	1400
1010103	102123	9	MUNICIPALITA' IX - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	37.680,00	1400
1010103	102720	9	MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	217.852,00	1400
1010103	102730	9	MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	99.667,00	1400
1010103	108880	0	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE	11.000,00	1400
1010103	714491	1	MUNICIPALITA' IX - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	10.000,00	1400
1010103	714491	2	MUNICIPALITA' IX - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI MUNICIPALI - FONDO ECONOMALE	135,00	1400
1010107	102735	9	MUNICIPALITA' IX - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	27.000,00	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010108	102124	9	MUNICIPALITA' IX - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	66.669,00	1400
1010503	1803	9	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	23.090,00	200
1010601	36024	27	ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298/27	50.000,00	1400
1040102	110380	9	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	3.000,00	1210
1040103	110400	9	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IX	40.000,00	500
1040203	111500	9	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' IX	25.000,00	500
1040303	112300	9	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' IX	40.000,00	500
1040503	102327	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA IX MUNICIPALITA'	300,00	1210
1040503	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	1.518.183,00	1210
1040503	145000	9	MUNICIPALITA' IX - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	59.700,00	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1080103	133910	9	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IX	300.000,00	500
1100102	126002	9	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	2.500,00	1210
1100103	126351	9	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO MUNICIPALITA' IX (Ril. IVA)	15.000,00	500
1100107	105201	9	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IX MUNICIPALITA'	64.420,23	1100
2010101	201610	9	MUNICIPALITA' IX - INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/9	500,00	1400
2010105	514491	1	MUNICIPALITA' IX - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	4.600,00	1400
2010501	201113	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA STRUTTURA MUNICIPALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO	106.500,00	500
2010501	212205	9	IX MUNICIPALITA'- MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
2010501	247402	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IX MUNICIPALITA'	7.697,00	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

2080101	248251	9	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	500
2100101	201477	9	IX MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE N. 2 ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - ENTRATA CAP. 201471/9	552.494,00	1200
2100105	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	1200
2100401	207422	0	REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE IX MUNICIPALITA' - FINANZIATO POR CAMPANIA 2007/201 FESR - ENTRATA CAP. 407422	700.000,00	110

Totale Spesa

4.142.627,23



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

ENTRATA

2010330	201471	10	X MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 101471/10-201477/10	560.673,00	1200
3010600	1150	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' - X MUNICIPALITA'	80.000,00	1400
3010610	1370	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - X MUNICIPALITA'	8.000,00	1400
3050912	303006	10	X MUNICIPALITA' - RECUPERO SPESE DI RIVALSA SU TERZI SOCCOMBENTI E CONDANNE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - SPESA CAP. 42305	5.000,00	1400
3050912	305611	0	X MUNICIPALITA' - RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE RIMBORSATE A DATORI DI LAVORO	1.000,00	1400
Totale Entrata				654.673,00	

SPESA

1010102	814501	1	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ORGANI ELETTIVI E FUNZIONALITA' DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE	6.000,00	1400
1010103	695	0	TITOLI DI VIAGGIO - X MUNICIPALITA'	8.000,00	1400
1010103	102123	10	MUNICIPALITA' X - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	54.720,00	1400
1010103	102720	10	MUNICIPALITA' X - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	223.000,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1010103	102730	10	MUNICIPALITA' X - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	103.182,00	1400
1010103	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	14.243,87	1400
1010103	714501	1	MUNICIPALITA' X - PRESTAZIONI DI SERVIZI E SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ORGANI ELETTIVI E FUNZIONALITA' DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE	7.000,00	1400
1010107	102735	10	MUNICIPALITA' X - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	27.500,00	1400
1010108	102124	10	MUNICIPALITA' X - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	9.145,00	1400
1010108	111911	0	SANZIONI ASL X MUNICIPALITA'	2.631,00	1400
1010503	1803	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	17.940,00	200
1010503	100300	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	116.000,00	200
1010808	111837	0	PAGAMENTO SANZIONI ASL, COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. E/O ALTRI ORGANI DI CONTROLLO PER INFRAZIONI RISCONTRATE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI X MUNICIPALITA'	700,00	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1040102	110380	10	MUNICIPALITA' X - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	3.000,00	1210
1040103	110400	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' X	53.000,00	500
1040203	111500	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' X	50.000,00	500
1040303	112300	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' X	41.000,00	500
1040503	102327	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA X MUNICIPALITA'	300,00	1210
1040503	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	2.778.419,37	1210
1040503	145000	10	MUNICIPALITA' X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	113.700,00	1210
1080103	133910	10	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' X	640.000,00	500
1100102	126002	10	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	2.500,00	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

1100103	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 CAP. 201477/10	260.167,37	1200
1100103	126351	10	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' X (Ril.IVA)	29.000,00	500
1100107	105201	10	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA X MUNICIPALITA'	90.201,19	1100
1110203	137001	10	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	15.000,00	500
2010101	201610	10	MUNICIPALITA' X - INTERVENTI FINANZATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/10	500,00	1400
2010105	514501	0	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	4.600,00	1400
2010501	212205	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	200
2010501	247402	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI X MUNICIPALITA'	5.980,00	200
2080101	248251	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità

4501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

PROGRAMMI

SPESA

2100101	201477	10	X MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/10 VEDI CAP. 101471/10	300.505,63	1200
Totale Spesa				5.088.120,43	



COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014
PARTE FINANZIARIA**

**PER
CENTRI DI COSTO**



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4001

DIREZIONE GENERALE - DGEN

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010103	774001	2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA'	425.000,00	5008	1400
1010801	914001	0	RETRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE	749.838,30	5015	1300
1010801	924001	0	CONTRIBUZIONI DIREZIONE GENERALE	229.642,96	5015	1300
1010802	814001	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIRETTORE GENERALE	1.000,00	4001	1300
1010802	834001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE	3.000,00	5008	1300
1010803	921	0	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	90.000,00	4001	1300
1010803	7047	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE	3.000,00	4001	1300
1010803	105145	0	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PER AMMINISTRATORI, SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE, DIRETTORI CENTRALI E COORDINATORI DIPARTIMENTI/ DIRIGENTI SERVIZI - (anni pregressi RIF.ENTRATA CAP.305010)	30.000,00	4001	1300
1010803	714001	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE	1.000,00	4001	1300
1010803	744001	1	TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE	4.859,00	5008	1300



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4001

DIREZIONE GENERALE - DGEN

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010803	754001	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIRETTORE GENERALE	3.735,00	5012	1300
1010803	774001	1	FORNITURA ELETTRICA DIRETTORE GENERALE	42.500,00	5008	1300
1010803	784001	1	FORNITURA IDRICA DIRETTORE GENERALE	10.000,00	5008	1300
1010803	954001	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE	2.000,00	4001	1300
1010807	922	0	IRAP - COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	7.700,00	4001	1300
1010807	934001	0	IRAP DIREZIONE GENERALE	55.347,82	5015	1300
1090308	105222	0	SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP 305222	1.500.000,00	4001	500
2010501	212206	1	DIREZIONE GENERALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	4001	200
2010501	254010	0	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL'ENTE	2.000.000,00	4001	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4001

DIREZIONE GENERALE - DGEN



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2010805	514001	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DIRETTORE GENERALE	2.000,00	4001	1300
				Totale Spesa	5.170.808,08	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010101	914005	1	RETRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	5.078.342,72	5015	1400
1010101	924005	1	CONTRIBUZIONI DPT GABINETTO DEL SINDACO	1.456.527,46	5015	1400
1010102	229	0	ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA - VESTIARIO USCIERI, AUTISTI E PERSONALE ADDETTO AL CENTRO ESPOSITIVO DI CASTEL DELL'OVO	1.000,00	4005	1400
1010102	102229	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESPOSITIVO DI CASTEL DELL'OVO	1.500,00	5008	1400
1010102	102241	0	ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DELLA WEB TV DEL SERVIZIO UFFICIO STAMPA	8.000,00	4005	1500
1010102	108091	0	ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI SERVIZIO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	16.000,00	4005	1500
1010102	814005	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO GABINETTO	8.330,00	4005	1400
1010102	814005	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE	58.800,00	4005	1400
1010102	834005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GABINETTO DEL SINDACO	56.000,00	5008	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010102	834005	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	9.000,00	5008	1500
1010103	237	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - COLLEGAMENTI AGENZIE GIORNALISTICHE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NUOVE TECNOLOGIE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE SERVIZIO UFFICIO STAMPA	10.000,00	4005	1500
1010103	100237	0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	50.000,00	4005	1400
1010103	100239	0	EXPO 2015 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	4005	1400
1010103	101603	0	OSSERVATORIO DEL LAVORO - PROGETTI DI SICUREZZA -	20.000,00	4005	1400
1010103	101604	0	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI GRATUITI SINDACO E ASSESSORI	3.500,00	4005	1400
1010103	103327	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE WEB E NUOVI MEDIA	3.751,50	4005	1500
1010103	103602	0	MISSIONI SINDACO E ASSESSORI	28.000,00	4005	1400
1010103	107510	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	40.000,00	4005	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010103	108072	0	TELEVIDEO, AGENZIE GIORNALISTICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	4005	1500
1010103	108092	0	SPESE PER AGENZIE DI STAMPA	60.000,00	4005	1500
1010103	714005	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	6.650,00	4005	1400
1010103	714005	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE	49.400,00	4005	1400
1010103	734005	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GABINETTO DEL SINDACO	1.051,00	5008	1400
1010103	734005	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	154,00	5008	1500
1010103	744005	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO	10.528,00	5008	1400
1010103	744005	2	TELEFONIA FISSA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	4.049,00	5008	1500
1010103	754005	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT GABINETTO DEL SINDACO	4.060,00	5012	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010103	754005	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	5.000,00	5012	1500
1010103	774005	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	187.000,00	5008	1400
1010103	774005	2	FORNITURA ELETTRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	4.250,00	5008	1500
1010103	784005	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	95.000,00	5008	1400
1010103	784005	2	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE	5.398,00	5008	1500
1010103	954005	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT GABINETTO DEL SINDACO	9.000,00	4005	1400
1010103	954005	2	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICI DI STAFF SINDACO E ASSESSORI	9.000,00	4005	1400
1010105	100243	0	EXPO 2015 - TRASFERIMENTI	150.000,00	4005	1400
1010107	934005	1	IRAP DPT GABINETTO DEL SINDACO	323.022,98	5015	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010108	108073	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PER SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	1.000,00	4005	1500
1010601	36024	17	ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO - ENTRATA CAP. 3298 ART. 17	30.000,00	4005	540
1010802	107044	2	RINNOVO DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE DI SUPPORTO	1.000,00	5008	1400
1010803	7911	0	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC	25.000,00	4005	1230
1010803	102043	0	F.E.I. 2007/20132 - PROGETTO P.A.S.S.I. PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI STRANIERE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENTRATA CAP-202043 - VEDI CAP. SPESA 204044	600,00	4005	1100
1010803	102932	0	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI	180.000,00	4005	1230
1010803	107924	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO CEICC	24.428,87	4005	1230
1010803	131352	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMM.EUROPEA VINCOLO E.CAP.204583	4.000,00	4005	110
1010803	724005	0	TITOLI DI VIAGGIO PROGETTO CEICC	450,00	4005	1230



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010805	7600	0	CONTRIBUTO CAPPELLA TESORO S.GENARO	19.000,00	4005	1400
1010805	8000	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UE	236.026,39	4005	1400
1010805	8000	2	QUOTE ASSOCIATIVE - DPT GABINETTO DEL SINDACO	9.350,00	4005	1400
1010805	17520	0	CONTRIBUTO ISTITUTO NASTRO AZZURRO FRA I DECORATI AL VALOR MILITARE - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.490	4.911,12	4005	1400
1010805	17522	0	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUZIONALI E UMANITARIE	2.375,00	4005	1400
1010805	100845	0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTER ANGELS	5.000,00	4005	1400
1010805	101081	0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO A REATI DI USURA E DI ESTORSIONE L. R. 11 DEL 09.12.2004 - ENTRATA CAP. 202042	139.650,00	4005	100
1010805	102513	0	TRASFERIMENTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE "FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE - NAPOLI 2013"	200.000,00	4005	1100
1010805	106110	0	CONTRIBUTO AL TEATRO S.CARLO	855.000,00	4005	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010805	131531	0	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583	25.000,00	4005	110
1010808	100985	0	GIRO D' ITALIA: DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON RCS PER GIRO D'ITALIA 2013 ED ALTRI ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE DIPARTIMENTO GABINETTO	300.000,00	4005	1400
1050104	2700	36	UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE: CASTEL DELL'OVO E COMPLESSO SS. TRINITA' DELLE MONACHE	200.000,00	4039	1400
1050107	2701	41	TASSE DI REGISTRAZIONE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE	4.120,00	4039	1400
1050204	2700	20	FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO	195.000,00	4039	1400
1050207	2701	20	TASSE REGISTRAZIONE FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO	1.030,00	4039	1400
1090301	914005	3	RETRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO DPGA - PROTEZIONE CIVILE	1.645.670,26	5015	300
1090301	924005	3	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA - PROTEZIONE CIVILE	238.769,54	5015	300
1090302	31812	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	25.000,00	5008	300



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

COMUNE DI NAPOLI

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1090302	814005	5 FONDO ECONOMALE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	6.942,32	4005	300
1090302	814005	6 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	803,60	4005	300
1090302	834005	3 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	5008	300
1090303	100842	0 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	80.000,00	4005	300
1090303	714005	5 FONDO ECONOMALE PROTEZIONE CIVILE	1.900,00	4005	1500
1090303	714005	6 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	85,50	4005	300
1090303	734005	3 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO - PROTEZIONE CIVILE	95,00	5008	300
1090303	744005	3 TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	8.099,00	5008	300
1090303	754005	2 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN PER PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	5012	300



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1090303	774005	3	FORNITURA ELETTRICA DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	42.500,00	5008	300
1090303	784005	3	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE	5.398,00	5008	300
1090303	794005	0	TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE	24.297,00	5008	300
1090303	954005	8	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	500,00	4005	300
1090305	117522	0	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	4005	300
1090307	934005	3	IRAP DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA - PROTEZIONE CIVILE	57.547,46	5015	300
2010105	201171	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI-SERVIZIO EVENTI DPT GABINETTO DEL SINDACO	10.000,00	4005	1400
2010105	201292	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER MACCHINARI (FOTOGRAFICI E TELECAMERE) E SOFTWARE PER LA WEB DEL SERVIZIO STAMPA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	25.000,00	4005	1500
2010105	514005	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DIPARTIMENTO GABINETTO	4.750,00	4005	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2010105	514005	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL'ENTE	4.750,00	4005	1500
2010501	212206	2	DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	4005	200
2010805	202044	0	F,E,I, 2007/20132 - PROGETTO P.A.S.S.I. PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI STRANIERE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE - ACQUISTO ATTREZZATURE - ENTRATA CAP-202043 - VEDI CAP. SPESA 102043	2.000,00	4005	1200
2090305	514005	4	FONDO ECONOMALE - DOTAZIONI STRAORDINARIE PROTEZIONE CIVILE	4.750,00	4005	300
2090601	203114	0	. 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 -- FINANZ. P.O. F.E.S.R. CAMPANIA 2007-2013 ASSE 1 - OB.OP.1.9. ENTRATA CAP. 403114	2.500.000,00	4055	110

Totale Spesa **14.982.298,72**



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4016 DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010103	100	0	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI	706.662,31	4016	1400
1010103	105	0	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	4016	1400
1010103	130	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI AI SENSI DELL'ART.86 DEL D.LGS.267/00	76.000,00	4016	1400
1010103	33847	4	TRASPARENZA ED ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA: SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'URP	1.153.558,00	4039	200
1010103	100605	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO ED ASSESSORI (ART.84, COMMA 3, D.LGS. N.267/2000)	10.000,00	4016	1400
1010103	744001	2	TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITA'	12.148,00	5008	1400
1010103	784001	2	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA'	145.000,00	5008	1400
1010103	794016	0	TELEFONIA MOBILE SINDACO ED ASSESSORI	28.346,00	5008	1400
1010104	2501	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE ORGANI ISTITUZIONALI	30.000,00	4039	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4016 DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010104	2700	12	FITTO LOCALI MUNICIPALITA'	445.000,00	4039	1400
1010107	131	0	IRAP COMPENSI SINDACO ED ASSESSORI	60.066,30	4016	1400
1010107	2701	12	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI MUNICIPALITA'	7.210,00	4039	1400
1010108	132	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DPT SEGRETERIA GENERALE	8.000,00	4016	1400
1010201	914016	1	RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	4.418.929,45	5015	1400
1010201	924016	1	CONTRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	447.871,39	5015	1400
1010202	814016	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DPT SEGRETERIA GENERALE	5.000,00	4016	1400
1010202	834016	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DPT SEGRETERIA GENERALE	1.334,00	5008	1400
1010203	3110	0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA A FAVORE SEGRETARIO GENERALE (1/3 RETRIBUZ.) - RIF. ENTRATA CAP.1570	51.637,00	5008	1400
1010203	3410	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	5.000,00	4016	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4016 DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

COMUNE DI NAPOLI

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1010203	714016	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE	6.300,00	4016	1400
1010203	734016	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE	9.200,00	5008	1400
1010203	744016	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	11.338,00	5008	1400
1010203	754016	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT SEGRETERIA GENERALE	3.000,00	5012	1400
1010203	774016	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	85.000,00	5008	1400
1010203	784016	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	55.000,00	5008	1400
1010203	954016	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT SEGRETERIA GENERALE	1.897,70	4016	1400
1010204	100604	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE	9.034,00	4016	1400
1010207	2701	30	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DPT SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO ISPETTIVO	515,00	4039	1400
1010207	934016	1	IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	107.582,47	5015	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4016 DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010701	914016	2	RETRIBUZIONI DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - ANAGRAFE, STATISTICA, STATO CIVILE, ELETTORALE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	3.616.512,00	5015	1400
1010701	924016	2	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICA	835.705,11	5015	1400
1010702	5300	3	ACQUISTO MODELLI CARTACEI ED ELETTRONICI CARTE D'IDENTITA'	66.900,00	4016	1400
1010702	814016	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	750,00	4016	1400
1010703	2510	0	CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA PER I SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI AI SENSI comma 30 art. 2 legge 244 DEL 24/12/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) E DELIB. CORTE DEI CONTI N.4/2009	65.450,00	4016	1400
1010703	4960	0	TITOLI DI VIAGGIO SERVIZIO STATISTICA	920,00	4016	1400
1010703	5420	0	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)	50.000,00	4016	1400
1010703	122511	0	TITOLI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	4.061,40	4016	1400
1010703	149031	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E TITOLI DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 931 (VEDI ANCHE capp. 404929/49031)	15.000,00	4016	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4016 DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010703	714016	2 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)	650,00	4016	1400
1010703	734016	2 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	3.439,00	5008	1400
1010703	744016	2 TELEFONIA FISSA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	9.718,00	5008	1400
1010703	754016	2 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	1.500,00	5012	1400
1010703	774016	2 FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE	337.450,00	5008	1400
1010703	784016	2 FORNITURA IDRICA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	45.000,00	5008	1400
1010705	102512	0 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe)	360,00	4016	1400
1010707	2511	0 IRAP SEGRETERIA COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	4.493,74	4016	1400
1010707	4926	0 IRAP PER COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI - INDAGINI STATISTICHE E COMPONENTI COMMISSIONE PREZZI - VINCOLO ENTRATA CAP. 930 (ANNI PRECEDENTI ANCHE CAP. 931)	10.000,00	4016	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4016 DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010707	934016	2	IRAP DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE	201.418,91	5015	1400
1010802	100309	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE	55.000,00	4016	1400
1010803	2135	0	TITOLI DI VIAGGIO MESSI NOTIFICATORI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	36.000,00	4016	1400
1010803	2410	0	SPESE CORRISPONDENZA IN CONVENZIONE CON ENTE POSTA	290.000,00	4016	1400
1010803	100308	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE	15.000,00	4016	1400
1010805	3100	0	QUOTE SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE ERARIO 10% - RIF. ENTRATA CAP.1570	27.170,00	5008	1400
2010205	514016	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	5.541,68	4016	1400
2010501	212206	3	DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	4016	200
2010705	49031	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA - FINANZ. ISTAT ENTRATA CAP.404929	15.000,00	4016	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4016 DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2010805	201289	0	ACQUISTO BENI MOBILI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI	100.000,00	5008	1400
4000005	60302	0	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ENTRATA CAP.13702	3.243.340,92	4016	1400
				Totale Spesa	16.988.870,58	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4026 DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010101	914026	0	RETRIBUZIONI DPT CONSIGLIO COMUNALE	3.990.231,06	5015	1400
1010101	924026	0	CONTRIBUZIONI DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	1.153.602,58	5015	1400
1010102	100238	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE ECONOMALE	27.032,00	4026	1400
1010102	814026	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI CONSUMO DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE	5.000,00	4026	1400
1010102	814026	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.200,00	4026	1400
1010102	834026	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE	20.000,00	5008	1400
1010103	120	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ELETTE	1.874,00	4026	1400
1010103	121	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.80 D.LGS.267/00)	150.000,00	4026	1400
1010103	210	0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	874.000,00	4026	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4026 DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010103	213	0	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	60.426,00	4026	1400
1010103	214	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ED ONERI PER TFR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	14.503,00	4026	1400
1010103	236	0	COLLEGAMENTI ANSA, CONVEGNI, TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GRUPPI CONSILIARI	80.718,00	4026	1400
1010103	601	0	SPESE DI TRASPORTO CONSIGLIERI COMUNALI (ART.84 D.LGS.267/00)	13.517,00	4026	1400
1010103	660	0	RIPRODUZIONE STENOTIPICA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	45.815,70	4026	1400
1010103	740	0	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - COORDINAMENTO DPT CONSIGLIO COMUNALE	108.000,00	4026	1400
1010103	100240	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE ECONOMALE	69.000,00	4026	1400
1010103	714026	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE	4.095,00	4026	1400
1010103	714026	2	FONDO ECONOMALE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	4.500,00	4026	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4026

DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC

COMUNE DI NAPOLI

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1010103	734026	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT CONSIGLIO COMUNALE	5.482,00	5008	1400
1010103	744026	0	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	97.188,00	5008	1400
1010103	754026	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00	5012	1400
1010103	774026	0	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	110.500,00	5008	1400
1010103	784026	0	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	5.669,00	5008	1400
1010103	794026	0	TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	52.643,00	5008	1400
1010103	954026	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT CONSIGLIO COMUNALE	276,00	4026	1400
1010104	102499	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL DPT CONSIGLIO COMUNALE	6.000,00	5008	1400
1010107	211	0	IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI	74.000,00	4026	1400
1010107	218	0	IRAP - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	5.137,00	4026	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4026 DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - DPCC



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010107	2701	7	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DPT CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	3.000,00	4039	1400
1010107	934026	0	IRAP DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	276.498,24	5015	1400
1010108	215	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ED ALTRI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	80.000,00	4026	1400
1010803	137455	0	EDUCAZIONE IN ETA' ADULTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	30.000,00	4026	1400
2010105	200124	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI E HARDWARE PER I GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE ECONOMALE	28.000,00	4026	1400
2010105	514026	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI STRUMENTALI DUREVOLI - DPT CONSIGLIO COMUNALE	4.600,00	4026	1400
2010501	212206	4	DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	4026	200
Totale Spesa				7.415.692,58		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010106	116123	0	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005	903.983,35	4029	100
1010106	116130	1	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	14.483,23	4029	100
1010106	116132	1	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	15.572,92	4029	100
1010106	116136	1	INTERESSI MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	56.615,05	4029	100
1010206	116132	2	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	5.535,12	4029	100
1010206	116136	2	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	2.040,67	4029	100
1010301	914029	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	2.291.802,25	5015	100
1010301	924029	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	482.662,38	5015	100
1010302	7410	0	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	23.000,00	5008	100
1010302	814029	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	600,00	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010302	814029	5	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	2.400,00	4029	100
1010302	834029	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	10.000,00	5008	100
1010303	7415	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	310.000,00	4029	100
1010303	101290	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	4.500,00	4029	100
1010303	177811	0	POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA RIMBORSI IVA	11.995,68	4029	100
1010303	714029	4	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	4029	100
1010303	734029	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	744,00	5008	100
1010303	734029	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC SERVIZI FINANZIARI	30,00	5008	100
1010303	744029	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.049,00	5008	100
1010303	744029	4	TELEFONIA FISSA - DC SERVIZI FINANZIARI (EX DPTI RAGIONERIA GENERALE)	3.239,00	5008	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010303	754029	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	5012	100
1010303	754029	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN - DC SERVIZI FINANZIARI	2.200,00	5012	100
1010303	774029	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.250,00	5008	100
1010303	774029	4	FORNITURA ELETTRICA DC SERVIZI FINANZIARI	4.250,00	5008	100
1010303	784029	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.049,00	5008	100
1010303	784029	4	FORNITURA IDRICA - DC SERVIZI FINANZIARI	5.398,00	5008	100
1010303	954029	2	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SERVIZI FINANZIARI	500,00	4029	100
1010303	954029	4	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	500,00	4029	100
1010305	177155	0	ADESIONE ANUTEL	1.500,00	4029	100
1010307	120005	0	SPESE DI BOLLO, POSTALI ED ALTRE COMMISSIONI ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE	2.000,00	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010307	934029	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	116.289,81	5015	100
1010308	41821	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI	155,00	4029	100
1010401	7116	0	ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' TRIBUTARIE	14.266,00	4029	100
1010401	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	4029	100
1010401	914029	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	2.611.663,08	5015	100
1010401	924029	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	768.492,78	5015	100
1010402	7151	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	23.000,00	5008	100
1010402	814029	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	4029	100
1010402	814029	4	FONDO ECONOMALE - ACCERTAMENTO ENTRATE	1.000,00	4029	100
1010403	7152	0	TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	5.500,00	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010403	7153	0	SPESE PER ATTIVITA' TRIBUTARIE	5.000,00	4029	100
1010403	7155	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	470.000,00	4029	100
1010403	107125	0	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO CANONI LEGGE 319/76	20.000,00	4029	100
1010403	107160	0	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI	1.700.000,00	4029	100
1010403	107275	0	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA	477.260,33	4029	100
1010403	107280	0	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	2.500.000,00	4029	100
1010403	117153	0	PROGETTO RECUPERO EVASIONE (STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE)	250.000,00	4029	100
1010403	177154	0	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.500,00	4029	100
1010403	714029	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	4029	100
1010403	744029	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.454,00	5008	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010403	754029	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI	2.000,00	5012	100
1010403	774029	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	97.750,00	5008	100
1010403	784029	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	5.398,00	5008	100
1010404	2700	18	FITTO LOCALI DC SERVIZI FINANZIARI	578.000,00	4039	100
1010405	7940	0	SOMMA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE QUALE 10% DELL'ICIAP (anni pregressi RIF. ENTRATA CAP.80, 90, 2770)	8.000,00	4029	100
1010405	177153	0	CONTRIBUTO ALL'IFEL PER SERVIZI RESI ALL'ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART.10, COMMA 5, D.LGS. 504/1992	200.000,00	4029	100
1010406	7221	0	INTERESSI SU RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ISCRITTI A RUOLO E ONERI FINANZIARI DIVERSI	50.000,00	4029	100
1010406	7222	0	INTERESSI SU RIMBORSI ICI	50.000,00	4029	100
1010406	7223	0	INTERESSI SU RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI LEGGE 319/76, TARSU RISCOSSIONE DIRETTA, INVIM	5.000,00	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010406	107153	0	INTERESSI EQUITALIA POLIS S.p.A. - SISTEMAZIONE CONTABILE	1.155.000,00	4029	100
1010407	2701	18	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SERVIZI FINANZIARI	12.360,00	4039	100
1010407	7117	0	IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' TRIBUTARIE	5.095,00	4029	100
1010407	7216	0	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	15.000,00	4029	100
1010407	934029	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	185.187,77	5015	100
1010408	7213	0	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER SPESE PROCEDURE INFRUTTUESE	200.000,00	4029	100
1010408	7226	0	RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) / IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	340.000,00	4029	100
1010408	7229	0	RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI L. 319/76, TARSU RISCOSSIONE DIRETTA, INVIM	40.000,00	4029	100
1010408	7230	0	RIMBORSI DI TRIBUTI PER QUOTE INESIGIBILI, SGRAVI PROVVISORI E SGRAVI PER INDEBITO ANTE E POST-RIFORMA	2.000.000,00	4029	100
1010408	107230	0	RIMBORSI PER TARSU RISCOSSIONE DIRETTA	100.000,00	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010408	115111	0	PARTITE DEBITORIE DI CARTELLE ESATTORIALI GIUSTA DELIBERA N. 497 DEL 20/06/2013 PARTE NON COMPENSATA DALL'UTILIZZO DEI RESIDUI	2.128.733,26	4029	100
1010506	15946	0	QUOTA INTERESSI MUTUO UNICREDIT DI EURO 1.549.370= PER SISTEMAZIONE IMMOBILE	3.921,71	4029	100
1010506	116000	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	746.667,27	4029	100
1010506	116100	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.197.451,24	4029	100
1010506	116130	2	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	336.368,59	4029	100
1010506	116132	3	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	729.715,50	4029	100
1010506	116136	3	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	717.221,15	4029	100
1010606	116001	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI E STUDI DI FATTIBILITA'	71.366,02	4029	100
1010801	914029	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	416.274,93	5015	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010801	924029	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	107.678,15	5015	100
1010802	814029	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SERVIZI FINANZIARI	400,00	4029	100
1010802	834029	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC SERVIZI FINANZIARI	10.000,00	5008	100
1010803	7415	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTEGRATIVE GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	14.000,00	4029	100
1010803	141650	0	SPESE CONNESSE AD EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI E AD OPERAZIONI FINANZIARIE	40.000,00	4029	100
1010803	714029	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	500,00	4029	100
1010803	734029	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI	447,00	5008	100
1010803	744029	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.859,00	5008	100
1010803	754029	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI	3.000,00	5012	100
1010803	774029	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	4.250,00	5008	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010803	784029	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	6.748,00	5008	100
1010804	2700	37	FITTO LOCALI DC SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PARTECIPAZIONI COMUNALI	26.000,00	4039	100
1010805	136104	0	CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL	5.000.000,00	4029	100
1010806	8081	0	QUOTA INTERESSI MUTUI RINEGOZIATI CON BANCO NAPOLI	1.455.364,32	4029	100
1010806	41630	0	QUOTA INTERESSI MUTUI RINEGOZIATI CON INPDAP	661.748,00	4029	100
1010806	116002	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI PRIMO PIANO PALAZZO SAN GIACOMO E BANCA O.P.I.PER COSTITUZIONE SOCIETA' SVILUPPO ITALIA	135.163,48	4029	100
1010806	116103	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	2.237.044,21	4029	100
1010806	116130	4	QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2008 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2009	70.523,87	4029	100
1010806	116132	5	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	448.332,90	4029	100
1010806	116136	5	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	18.839,10	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010806	116150	0	QUOTA INTERESSI SU EMISSIONE BOND ANNO 2004	15.687.092,08	4029	100
1010806	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)	9.602.329,05	4029	100
1010807	108030	0	DEBITI IVA V/ERARIO - RIF. ENTRATA CAP. 2918	3.760.929,00	4029	100
1010807	934029	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	25.952,24	5015	100
1010808	136110	0	TRANSAZIONE ARIN S.p.A. PER ADEGUAMENTO TARIFFE IDRICHE -	2.200.000,00	4029	100
1010808	142155	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PER ERRATA VEICOLARIZZAZIONE BONIFICO SU MANDATO 3969/2014	1.826,41	4029	100
1010808	149002	0	ONERI DA FINANZA DERIVATA - ENTRATA 349001	4.555.563,42	4029	100
1010808	149006	0	CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CORSO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - ENTRATA CAP. 2918	5.840.207,00	4029	1400
1010808	149011	0	DEBITI IVA PREGRESSI V/ERARIO - RIF. ENTRATA CAP. 2918	1.545.620,00	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1030106	116104	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	50.592,99	4029	100
1030106	116132	6	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	12.730,79	4029	100
1040106	116003	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE	39.091,53	4029	100
1040106	116105	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MATERNE	127.642,76	4029	100
1040106	116130	5	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	66.016,07	4029	100
1040106	116132	7	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	105.121,16	4029	100
1040106	116136	6	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	50.399,74	4029	100
1040206	15956	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER SCUOLE ELEMENTARI	28.862,01	4029	100
1040206	116004	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E FORNITURA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	321.084,57	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1040206	116106	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE ELEMENTARI	296.113,74	4029	100
1040206	116130	6	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	180.634,39	4029	100
1040206	116132	8	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	157.175,26	4029	100
1040206	116136	7	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	59.383,48	4029	100
1040306	116005	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA PRESSO SCUOLE MEDIE	193.394,92	4029	100
1040306	116107	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SCUOLE MEDIE	326.385,31	4029	100
1040306	116130	7	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	82.599,67	4029	100
1040306	116132	9	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	160.178,89	4029	100
1040306	116136	8	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	39.314,67	4029	100
1040406	116133	0	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NEL 2007	78.378,84	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1040506	116132	10	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	9.496,38	4029	100
1040506	116136	9	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	28.569,38	4029	100
1050106	116006	0	INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ALLESTIMENTO CENTRO DOCUMENTAZIONE PALAZZO ROCCELLA	46.093,88	4029	100
1050106	116128	0	INTERESSI SU MUTUI 2006 IN AMMORTAMENTO DAL 2007	8.328,57	4029	100
1050106	116130	8	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	9.832,04	4029	100
1050106	116136	10	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	8.162,68	4029	100
1050206	116007	0	INTERESSI MUTUO ASSUNTO NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER TEATRO MERCADANTE	5.126,02	4029	100
1050206	116109	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER TEATRI ED ATTIVITA' CULTURALI	121.190,51	4029	100
1060106	116008	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER PISCINE COMUNALI	29.808,96	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1060106	116130	9	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	29.139,44	4029	100
1060106	116132	12	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	55.017,56	4029	100
1060206	116009	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORI PRESSO STADIO-PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	428.830,62	4029	100
1060206	116110	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER IMPIANTI SPORTIVI	62.649,73	4029	100
1060206	116130	10	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	94.293,46	4029	100
1060206	116132	13	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	112.371,54	4029	100
1060206	116136	11	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	9.795,23	4029	100
1080106	15921	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREA PONTE BELLARIA E AREA PORTA PICCOLA	2.679,00	4029	100
1080106	15928	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA PONTE DELLA MADDALENA	1.958,63	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1080106	15936	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDO URBANO VIA CESARIO CONSOLE E DI N.4 PIAZZETTE NEL QUARTIERE MONTECALVARIO	3.604,84	4029	100
1080106	15960	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER OPERE DI VIABILITA'	15.355,18	4029	100
1080106	116010	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE STRADALE E ARREDO URBANO	752.431,00	4029	100
1080106	116102	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE	1.110.986,37	4029	100
1080106	116130	11	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	144.407,47	4029	100
1080106	116132	14	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	699.387,88	4029	100
1080106	116136	12	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	516.423,45	4029	100
1080206	116127	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2006 PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.304.875,53	4029	100
1080206	116130	12	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	1.942,63	4029	100
1080206	116132	15	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	3.690,09	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1080306	36290	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. COSTRUZIONE METROPOLITANA E LTR	761.316,03	4029	100
1080306	36310	0	QUOTA INTERESSI SU MUTUI IN "POOL" RINEGOZIATI CON BANCO DI NAPOLI	4.235.660,81	4029	100
1080306	116011	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. CONFERIMENTO DI CAPITALE ALL'ANM, NONCHE' PER LAVORI PER METROPOLITANA E FUNICOLARE	185.669,09	4029	100
1080306	116111	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E CONTRATTI NELL'ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	6.763.955,40	4029	100
1080306	116130	13	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	1.339.004,78	4029	100
1080306	116132	16	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	1.106.443,73	4029	100
1080306	116136	14	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	1.844.765,42	4029	100
1090106	4230	0	QUOTA INTERESSI MUTUO UNICREDIT DI EURO 3.098.741= PER ABBATTIMENTO SOPRAELEVATA	5.843,43	4029	100
1090106	15931	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CREDIOP PER SISTEMAZIONE AD AREA MERCATALE DELL'EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA	8.845,63	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1090106	116012	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI- REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRICOLO E SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI COSTA	381.970,76	4029	100
1090106	116112	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	1.348.302,31	4029	100
1090106	116130	14	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	214.173,71	4029	100
1090106	116132	17	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	144.883,84	4029	100
1090106	116136	15	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	93.870,84	4029	100
1090206	18020	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIARE PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (LEGGI 25/80, 94/82, 899/86)	217.631,26	4029	100
1090206	116013	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER COMPLESSO EDILIZIO TAVERNA DEL FERRO	291.731,80	4029	100
1090206	116113	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.861.713,66	4029	100
1090206	116130	23	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	10.101,68	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1090206	116132	18	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	74.773,79	4029	100
1090403	23421	0	COMPENSI PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA	1.700.000,00	4029	100
1090405	23411	0	CANONI DEPURAZIONE L.319/76 DOVUTI AD ENTI GESTORI IMPIANTI DEPURAZIONE RIF.ENT.CAP.2206	150.000,00	4029	100
1090405	23415	0	QUOTA CONSORTILE DEL GIA' CONSORZIO GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI S.GIOVANNI A TEDUCCIO ORA CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE	4.900.000,00	4029	100
1090405	123416	0	TRASFERIMENTI ALL'ENTE D'AMBITO TERRITORIALE ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO	186.856,50	4029	100
1090406	116014	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER OPERE FOGNARIE	279.678,78	4029	100
1090406	116114	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	778.505,26	4029	100
1090406	116130	15	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	76.641,77	4029	100
1090406	116132	19	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	290.239,50	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1090406	116136	16	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	183.185,21	4029	100
1090506	116023	0	QUOTA INTERESSI MUTUI ASSUNTI PER TRASFERIMENTI DI CAPITALE ALL'ASIA	1.087.490,38	4029	100
1090506	116125	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006	398.383,14	4029	100
1090506	116130	16	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	2.385.889,84	4029	100
1090506	116137	6	INTERESSI SU MUTUI DA CONTRARRE NEL 2011 ED IN AMMORTAMENTO NEL 2012	2.350.045,45	4029	100
1090606	116015	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E AMBIENTE	332.430,03	4029	100
1090606	116115	0	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	496.849,91	4029	100
1090606	116130	17	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	158.416,01	4029	100
1090606	116132	20	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	57.020,91	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1090606	116136	19	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	79.790,21	4029	100
1100106	116016	0	INTERESSI MUTUI ASSUNTI NEL 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 PER ASILI NIDO	9.721,30	4029	100
1100106	116116	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ASILI NIDO, INFANZIA E MINORI	38.165,00	4029	100
1100106	116130	18	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	11.852,89	4029	100
1100106	116132	21	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	13.653,31	4029	100
1100106	116136	20	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	11.346,10	4029	100
1100306	116018	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. RESTAURO IMMOBILE VIA CRISTALLINI DA DESTINARE A RICOVERO ANZIANI	77.651,31	4029	100
1100306	116136	23	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2010 IN AMMORTAMENTO 2011 E SUCCESSIVI	144.402,77	4029	100
1100406	116130	24	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	7.053,62	4029	100
1100406	116132	22	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	85.617,05	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1100506	15913	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERI	115.225,47	4029	100
1100506	116019	0	QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERI CITTADINI	190.878,11	4029	100
1100506	116117	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI CIMITERIALI	182.866,87	4029	100
1100506	116130	19	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	131.214,19	4029	100
1110106	116131	0	INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2008	67.268,97	4029	100
1110206	116021	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER MERCATI E SOTTOSCRIZIONE AZIONARIA	146.134,11	4029	100
1110206	116118	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER MERCATI E SERVIZI CONNESSI	202.705,78	4029	100
1110206	116130	20	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	7.726,02	4029	100
1110206	116132	24	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010	5.153,48	4029	100
1110206	116136	21	MUTUI 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	13.468,41	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1110606	116119	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER ARTIGIANATO	30.067,77	4029	100
1120605	36800	0	CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI art.13 co.1 lettera d) L.84/28.01.94 (ex CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CONSORZIO AUTONOMO del PORTO di NAPOLI di cui al D.L. 11/01/74 n.1 convertito in L.n.46 del 11/03/74 e art. 2 L.638/79)	516.546,00	4029	100
1120606	116022	0	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. PER CONFERIMENTI DI CAPITALE STOA' , MOSTRA D'OLTREMARE E TERME DI AGNANO	144.977,86	4029	100
1120606	116124	0	INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER SERVIZI PRODUTTIVI	169.949,25	4029	100
1120606	116130	21	QUOTA INTERESSI SU MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO 2009 E 2010	367.427,04	4029	100
2010305	49100	0	SVILUPPI HARDWARE - SOFTWARE	20.000,00	4029	100
2010305	514029	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DUREVOLI DC SERVIZI FINANZIARI	2.500,00	4029	100
2010405	49101	0	SVILUPPO HW-SW SISTEMA INFORMATICO - RETE SISTEMA INFORMATIVO ED ALTRE ATTREZZATURE TECNICHE - SERVIZI TRIBUTARI	20.000,00	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2010501	212206	5	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	4029	200
3010301	50500	0	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - ENTRATA CAP.4370	500.000.000,00	4029	100
3010303	50522	0	QUOTA CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI CON INPDAP	536.938,00	4029	100
3010303	50640	0	QUOTA CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI CON BANCO DI NAPOLI NEL 1999	649.132,16	4029	100
3010303	50700	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE METROPOLITANA NAPOLI E LTR	346.594,25	4029	100
3010303	50710	0	QUOTA CAPITALE MUTUI IN "POOL" BANCO DI NAPOLI RINEGOZIATI NEL 1999	3.052.674,41	4029	100
3010303	50730	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO PROVVEDIMENTI URGENTI PER L' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (L.25/80-94/82-889/86)	3.069.938,40	4029	100
3010303	50900	0	QUOTA CAPITALE MUTUO UNICREDIT DI EURO 3.098.741= PER ABBATTIMENTO SOPRAELEVATA	246.778,86	4029	100
3010303	50910	0	QUOTA CAPITALE MUTUO UNICREDIT DI EURO 1.549.370 PER ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI D.LGS 81/08	123.389,45	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

3010303	51160	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. CONTRATTI NEL 2001 IN AMMORTAMENTO DAL 2002	28.032,94	4029	100
3010303	51166	0	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREE PONTE BELLARIA E PORTA PICCOLA A CAPODIMONTE	1.345,88	4029	100
3010303	51168	0	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE VIA PONTE DELLA MADDALENA	983,98	4029	100
3010303	51171	0	QUOTA CAPITALE MUTUO DI EURO 3.873.426,00 PER SISTEMAZIONE AD AREA MERCATALE DELL' EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA	340.186,87	4029	100
3010303	51173	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. PER RISTRUTTURAZIONE CIMITERI	62.367,15	4029	100
3010303	51176	0	QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ARREDO URBANO N.4 PIAZZETTE QUARTIERE MONTECALVARIO E VIA CESARIO CONSOLE	1.811,00	4029	100
3010303	51195	0	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NELL'ANNO 2003 IN AMMORTAMENTO DAL 2004 E DAL 2005	5.908.652,74	4029	100
3010303	51200	0	QUOTA CAPITALE PER MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL'ANNO 2004	3.860.960,04	4029	100
3010303	51201	0	QUOTA CAPITALE MUTUI ASSUNTI NEL CORSO DELL' ANNO 2005 CON AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2006	375.417,29	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

3010303	55000	0	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2005 ED IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2006	11.625.043,86	4029	100
3010303	55010	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2006 IN AMMORTAMENTO DALL'ANNO 2007	7.611.576,42	4029	100
3010303	55020	0	QUOTA CAPITALE MUTUI CONTRATTI NELL'ANNO 2007 IN AMMORTAMENTO DALL' ANNO 2008	2.451.945,05	4029	100
3010303	55025	0	QUOTA AMMORTAMENTI MUTUI 2008 E 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2009 -2010	2.827.172,57	4029	100
3010303	55026	0	QUOTE CAPITALE MUTUI CONTRATTI NEL 2009 E DA CONTRARRE ANNI SUCCESSIVI ED IN AMMORTAMENTO NEL 2010 E 2011	3.833.666,76	4029	100
3010303	55027	0	QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2010 IN AMMORTAMENTO DAL 2011	3.422.914,86	4029	100
3010303	55028	0	QUOTA CAPITALE MUTUI DA CONTRARRE NEL 2011 IN AMMORTAMENTO DAL 2012	1.322.258,51	4029	100
3010303	535000	0	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	6.436.230,39	4029	100
3010303	535010	0	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	256.771.910,33	4029	100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

3010303	535011	0	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	108.575.000,00	4029	100
3010303	535012	0	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	204.607.701,00	4029	100
3010304	54001	0	QUOTA CAPITALE RIMBORSO EMISSIONE BOND ANNO 2004	7.372.000,00	4029	100
Totale Spesa				1.256.205.151,90		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010102	2350	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORGANI ISTITUZIONALI	15.000,00	4039	200
1010501	914039	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	8.150.532,78	5015	200
1010501	924039	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	1.528.607,18	5015	200
1010502	106314	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	20.000,00	5008	200
1010502	814039	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO	11.433,31	4039	200
1010503	1803	11	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI	81.194,39	4039	200
1010503	2640	0	FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI	68.841,00	5008	200
1010503	5530	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE	2.000.000,00	4039	200
1010503	6700	0	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SUI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE	1.240.458,91	5008	200
1010503	6800	0	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 305918	255.123,72	4039	200



COMUNE DI NAPOLI

4039

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo**DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA****CODICE CAPITOLO ART.****STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI****SPESA**

1010503	33847	2	AFFIDAMENTO ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	10.816.675,00	4039	200
1010503	101674	0	SPESE CONDOMINIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE A CARICO DEL COMUNE	1.000.000,00	4039	200
1010503	113100	1	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 1	3.514.651,92	4039	200
1010503	113100	2	SPESE UTENZE IDRICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE- ENTRATA CAP 3110 ART 2	563.282,88	4039	200
1010503	113100	3	SPESE MANUTENZIONE E LINEE TELEFONICHE ASCENSORI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 3	1.018.989,96	4039	200
1010503	113100	4	SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 4	456.978,96	4039	200
1010503	113100	5	SPESE MANUTENZIONE VERDE PERTINENZIALE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 5	232.455,84	4039	200
1010503	113100	6	ONERI DA INQUILINI POLIFUNZIONALE SOCCAVO - ENTRATA CAP 3110 ART 6	144.306,36	4039	200
1010503	158000	0	ADESIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ANCI A TITOLO DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA ESTIMATIVA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DA ACQUISIRE NELL'AMBITO DEL FEDERALISMO DEMANIALE (ex art. 56bis del "decreto del Fare)	2.000,00	4039	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010503	704039	0	RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	858.500,32	4039	200
1010503	714039	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO	4.212,00	4039	200
1010503	734039	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO	1.049,00	5008	200
1010503	744039	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	18.627,00	5008	200
1010503	754039	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO	10.000,00	5012	200
1010503	774039	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	85.000,00	5008	200
1010503	784039	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	16.198,00	5008	200
1010504	2700	25	FITTO LOCALI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA	89.000,00	4039	200
1010505	133365	0	FONDO SOLIDARIETA' CANONI ERP INQUILINI INDIGENTI ART. 5 LEGGE REG. 14/8/1997 N. 19	50.000,00	4039	200
1010506	140900	0	INTERESSI PER PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE I TERMINI CONTRATTUALMENTE PREVISTI ALLE SOCIETA' ENI E S.A.C.C.L.A.	3.127,44	4039	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo**4039****DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA****CODICE CAPITOLO ART.****STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI****SPESA**

1010507	2701	25	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E POLITICHE PER LA CASA	1.545,00	4039	200
1010507	7010	0	IMPOSTE MUNICIPALI SU PROPRIETA' DELL'ENTE IN ALTRI COMUNI	600.000,00	4039	200
1010507	103001	0	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILARE AFFIDATO ALL'EX GESTORE ROMEO GESTIONI S.p.A.	75.000,00	4039	200
1010507	934039	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	368.134,61	5015	200
1010508	5516	0	LAVORI SOMMA URGENZA PATRIMONIO DELL'ENTE	2.000.000,00	4039	200
1010508	142000	0	PROVVEDIMENTO COMMISSARIO AD ACTA DOTT. GIOVANNI VITIELLO SENTENZA 17865/13 TAR CAMPANIA - COMPENSI ED IRAP	1.085,00	4039	200
1010508	142010	0	PROVVEDIMENTO COMMISSARIO AD ACTA N. 2 DELL'8.7.14 PER ESECUZIONE SENTENZA N.4849/2012 TAR CAMPANIA	3.245,02	4039	200
1010508	143050	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - ANTICIPAZIONI DI CANONI, UTENZE PATRIMONIO ERP	500.000,00	4039	200
1010601	36024	6	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	80.000,00	4039	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010601	36024	7	ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI- VINC. ENTRATA CAP. 3298/7	100.000,00	4039	550
1010603	3212	0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SETTORE MANUTENZIONE	26.232,00	4039	200
1010604	2700	10	FITTO LOCALI SERVIZI TECNICI COMUNALI	43.000,00	4039	200
1010604	2700	11	FITTO LOCALI SETTORE MANUTENZIONE	65.000,00	4039	200
1010607	2701	11	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SETTORE MANUTENZIONE	3.090,00	4039	200
1010801	914039	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	1.461.490,61	5015	200
1010801	924039	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	1.396.203,32	5015	200
1010802	3211	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI GENERALI	125.580,00	4039	200
1010802	3214	0	ACQUISTO CARBURANTE PER VETTURE CALL-CENTER	16.744,00	4039	1400
1010802	814039	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO	11.433,31	4039	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010803	33847	1	CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A.	34.883.572,00	4039	900
1010803	100821	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PRATICHE PARCO VEICOLARE E NATANTI - SERVIZIO AUTOPARCO VEICOLI COMMERCIALI	811,00	4039	200
1010803	103200	0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	207.105,82	4039	200
1010803	103521	0	PEDAGGI AUTOSTRADALI (VIA-CARD)	1.255,00	4039	1400
1010803	106312	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EFFICIENTARE LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELL'ENTE	18.999,96	4039	200
1010803	113210	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI E TITOLI DI VIAGGIO - SERVIZIO AUTOPARCO E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO	635,00	4039	200
1010803	122306	0	SPESE PER SGOMBERI ALLOGGI E.R.P.	100.000,00	4039	200
1010803	714039	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	2.695,00	4039	200
1010803	734039	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO	720,00	5008	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1010803	744039	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	14.578,00	5008	200
1010803	754039	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO	3.000,00	5012	200
1010803	774039	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	185.300,00	5008	200
1010803	784039	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	35.000,00	5008	200
1010804	2504	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI A LUNGO TERMINE E SENZA CONDUCENTE	46.766,00	4039	1400
1010804	2700	2	FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI	187.000,00	4039	200
1010804	102504	0	NOLEGGIO AUTOVEICOLI COMMERCIALI	194.000,00	4039	200
1010805	33848	0	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	4039	900
1010805	136030	0	CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA	31.500,00	5008	200
1010807	2701	2	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZI GENERALI	5.150,00	4039	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010807	101310	0	IMPOSTE E TASSE PER VEICOLI SERVIZI GENERALI	15.000,00	4039	200
1010807	122307	0	TRIBUTI CONSORTILI AI CONSORZI DI BONIFICA ART.21 R.D.215/13.02.1933 E ART.12 L.R.4/2003	300.000,00	4039	200
1010807	934039	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	336.179,57	5015	200
1010808	8007	0	FONDO ECONOMALE - CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA DC PATRIMONIO SERVIZIO AUTOPARCO E SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO	233,31	4039	200
1010808	33847	3	EVENTUALI ONERI STRAORDINARI FINANZIARI NAPOLI SERVIZI	3.500.000,00	4039	200
1010808	105231	0	COMMISSARIO AD ACTA DR. GUGLIELMO REGA PER CONTENZIOSO ESPOSITO LUIGI BRUNO MARIA VITTORIA - GIUDIZIO IN OTEMPERANZA R.G. N. 3764/2010 - SENTENZA TAR CAMPANIA	1.085,00	4039	1400
1010808	111840	0	ONERI STRAORDINARI PER TRIBUTI IN FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA RIFERITI ALLE ANNUALITA' 2012 E 2013	461.793,00	4039	200
1010808	142051	0	TRANSAZIONE SOCIETA' NAPOLI SERVIZI S.p.A.	320.000,00	4039	200
1090308	132507	0	INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DESTINATARI DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'EFFICIENZA ABITATIVA - connesso accertamento entrata capitolo 302701	1.500.000,00	4039	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1090602	27304	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	47.720,00	4039	200
1090602	125703	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	40.000,00	4039	200
1090602	834039	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC PATRIMONIO	22.000,00	5008	200
1090607	21503	0	IMPOSTE E TASSE PER VEICOLI SERVIZI PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	5.000,00	4039	200
1090607	27710	5	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	8.000,00	4039	200
1100501	914039	2	RETRIBUZIONI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	4.843.583,19	5015	550
1100501	924039	2	CONTRIBUZIONI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	1.228.497,60	5015	550
1100502	22300	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	150.000,00	5008	550
1100502	22619	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	109.023,20	4039	550
1100502	22800	0	TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO/ACQUISTO COFANI FUNEBRI (Ril. IVA)	457.678,44	4039	550



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1100502	814039	5	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	7.889,00	4039	550
1100502	834039	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	2.500,00	5008	550
1100503	22101	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	5.124,30	4039	550
1100503	22200	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI	672.952,00	4039	550
1100503	22400	3	ASSICURAZIONI E DIRITTI VARI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	28.817,00	4039	550
1100503	33847	11	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERI CITTADINI	1.753.910,00	4039	200
1100503	122419	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO FUNEBRE	56.797,52	4039	550
1100503	714039	4	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	819,00	4039	550
1100503	734039	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	7.211,00	5008	550
1100503	744039	4	TELEFONIA FISSA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (RIL.IVA)	11.338,00	5008	550



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4039

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1100503	754039	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	3.000,00	5012	550
1100503	774039	4	FORNITURA ELETTRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (RIL.IVA)	59.500,00	5008	550
1100503	784039	4	FORNITURA IDRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (Ril. IVA)	45.000,00	5008	550
1100504	122416	0	LEASING PER AUTO SERVIZIO FUNEBRE	134.112,10	4039	550
1100507	2701	26	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI	1.030,00	4039	550
1100507	22400	5	TASSE DI POSSESSO, TASSE DI LICENZA SANITARIA ED ALTRE TASSE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (Ril.IVA)	10.000,00	4039	550
1100507	934039	2	IRAP DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	294.718,61	5015	550
1100508	142001	0	COMPENSO COMPRENSIVO DI IRAP COMMISSARIO ADA ACTA FERDINANDO ORABONA - SENT. 2582/2013	1.085,00	4039	200
2010501	206313	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	3.000.000,00	4039	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo**4039****DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA****CODICE CAPITOLO ART.****STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI****SPESA**

2010501	212206	6	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.562,78	4039	200
2010501	243396	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.Lgs. 81/2008	1.500.000,00	4039	200
2010501	255017	0	LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MONTE DI DIO - CASERMA "NINO BIXIO" SEDE DELLA POLIZIA DI STATO - VEDI CAP. 255002/4	94.000,00	4039	200
2010505	514039	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC PATRIMONIO	2.500,00	4039	200
2100501	244300	0	COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - ENTRATA CAP. 302700	700.000,00	4039	550
2100501	244301	0	COSTRUZIONE DI LOCULI E TUMULI E IMPIANTI CIMITERIALI - DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013, SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO, PER FINANZIARE SPESE IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ENTRATA ORIGINARIA	322.729,16	4039	550
2100505	204200	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE - S.A.SERVIZI CIMITERIALI	50.000,00	4039	550
2100505	514039	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DUREVOLI DC PATRIMONIO - SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	271,53	4039	550

Totale Spesa 98.023.776,93



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
1010601	36024	3	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3	200.000,00	4045	300
1010601	36024	4	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4	1.500.000,00	4045	800
1010601	36024	5	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5	950.000,00	4045	500
1010601	914045	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	201.330,94	5015	500
1010601	924045	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	77.735,29	5015	500
1010602	814045	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	184,98	4045	500
1010603	714045	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.187,50	4045	500
1010603	734045	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	9.812,00	5008	500
1010603	744045	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	44.544,00	5008	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010603	754045	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	3.000,00	5012	500
1010603	774045	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	38.250,00	5008	500
1010603	784045	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	5.398,00	5008	500
1010607	2701	10	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI UFFICI TECNICI COMUNALI	2.060,00	4039	200
1010607	934045	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	18.731,10	5015	500
1060208	142061	0	LAVORI SOMMA URGENZA STADIO SAN PAOLO	113.935,41	4082	500
1080101	914045	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	2.313.242,38	5015	800
1080101	924045	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICIE MOBILITA'	505.646,26	5015	800
1080102	814045	8	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.225,00	4045	300
1080103	33847	8	SERVIZI DI AUSILIARI DEL TRASPORTO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRADALE - SERVIZIO DI INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONI IN PIETRA ED ARREDI URBANI	3.946.434,00	4039	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1080103	34014	0 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	1.450.000,00	4045	300
1080103	34200	0 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	2.092.080,00	4045	300
1080103	34900	0 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	4045	500
1080103	111605	0 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	415,00	4045	300
1080103	133900	0 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	600.000,00	4045	500
1080103	133908	0 MANUTENZIONE ORDINARIA GRANDI ASSI VIARI CITTADINI	1.000.000,00	4045	800
1080103	134040	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 92 c.7 bis D.lgs. 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP.305201	40.000,00	4045	800



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1080103	171109	0 CONVENZIONE FASTWEB-CONSIP-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	5008	300
1080103	734045	2 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	39,00	5008	800
1080103	734045	4 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	121,00	5008	300
1080103	744045	2 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.052,00	5008	800
1080103	744045	5 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	16.198,00	5008	300
1080103	754045	2 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	3.000,00	5012	800
1080103	754045	5 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	2.600,00	5012	300
1080103	774045	2 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	850,00	5008	800
1080103	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	5008	300



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1080103	774045	9	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	8.500,00	5008	300
1080103	784045	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	5.398,00	5008	800
1080103	784045	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	12.148,00	5008	300
1080107	934045	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	121.869,21	5015	800
1080108	104234	2	CORRISPETTIVO SERVIZIO ORDINARIO ELEVAZIONE MULTE NAPOLIPARK S.R.L. - CONTRATTO REP.N.24704 DEL 5.10.2004	100.000,00	4045	300
1080108	108110	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA CORSO VITTORIO EMANUELE CIVICO 677	18.313,48	4045	500
1080108	128805	0	RIMBORSO ONERI PERMESSI ZTL	200.000,00	4045	300
1080203	36000	0	CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14.710.000,00	4045	500
1080301	914045	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	770.927,05	5015	800
1080301	924045	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	150.858,71	5015	800



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1080303	36092	0	CORRISPETTIVO SERVIZI ORDINARI ANM		50.500.000,00	4045	100
1080303	36097	0	CORRISPETTIVO SERVIZI INTEGRATIVI ANM: GESTIONE ASCENSORI PUBBLICI		100.000,00	4045	300
1080303	36117	0	SERVIZI INTEGRATIVI SVOLTI DALLA SOCIETA' METRONAPOLI SPA		100.000,00	4045	300
1080303	36126	0	CORRISPETTIVI PER CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI NAPOLI/METRONAPOLI S.P.A.LINEE METROPOLITANE		18.100.000,00	4045	300
1080303	36150	0	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - ENTRATA CAP.3240		364.682,07	4045	800
1080303	36151	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - ENTRATA CAP.3241		200.000,00	4045	800
1080303	36152	2	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013, SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO, PER FINANZIARE SPESE IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ENTRATA ORIGINARIA		21.139,05	4045	800
1080303	136105	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776		58.484.022,00	4045	800
1080303	734045	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'		26,00	5008	800



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1080303	734045	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	121,00	5008	300
1080303	744045	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.619,00	5008	800
1080303	744045	8	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	2.429,00	5008	300
1080303	754045	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.000,00	5012	800
1080303	754045	6	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	2.000,00	5012	300
1080303	774045	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	4.250,00	5008	800
1080303	774045	6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	11.050,00	5008	300
1080303	784045	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	5.398,00	5008	800
1080303	784045	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	7.000,00	5008	300
1080307	108455	0	IVA A CARICO COMUNE PER COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA	1.980.999,80	4045	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1080307	934045	2 IRAP DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	36.260,74	5015	800
1090603	121334	0 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)	27.491,38	4045	700
1090603	121335	0 PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PER PROTOTIPO BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO EMISSIONE ZERO- ENTRATA CAP. 402111 (VEDI CAPP. 121333 - 121334 - 221333)	8.030,00	4045	700
1090605	121333	0 TRASFERIMENTO ALL'ANCI PER COORDINAMENTO SPERIMENTAZIONE PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO EMISSIONE ZERO - ENTRATA CAP. 402111 (VEDI. CAP.221333 - 121334 124335)	5.000,00	4045	700
2010101	202945	0 INVESTIMENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI CUI AGLI ORDINI DEL GIORNO NNN. 765, 759, 761, 770, 756, 777, 778 RECEPITI DAL CONSIGLIO COMUNALE -	300.000,00	4045	500
2010501	212206	7 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	4045	200
2010605	514045	1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO DI BENI DUREVOLI DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	1.187,50	4045	500
2010801	201535	0 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V.EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE	79.113,64	4045	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2080101	202871	0	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO, DEGLI ACCESSI ALLE ZTL E LA GESTIONE DEI SEMAFORI E DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILI "PROGETTO ITACA" - FINANZ. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA EROGARE IN RATE A STATO AVANZAMENTO LAVORI) CAP.402871	6.838.521,48	4045	300
2080101	233904	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	6.000.000,00	4045	500
2080101	233905	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONDONO	2.000.000,00	4045	500
2080101	233915	0	INTERVENTI PER IL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - FINANZIAMENTO REGIONALE IV E V PROGRAMMA - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - ENTRATE CAP. 400405	600.000,00	4045	300
2080201	236001	0	POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536001	6.000.000,00	4045	500
2080301	201778	0	POTENZIAMENTO STRUTTURALE DELLA UDT LINEA 1 DELLA METROPOLITANA LINEA PER ALLUNGAMENTO VITA UTILE DI ESERCIZIO.	700.000,00	4045	200
2080301	202120	0	METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ.STATALE LEGGE OBIETTIVO VINCOLO ENTRATA CAP. 402120 (COFINANZ.POR CAMPANIA CAPP.403530/203530)	34.645.452,00	4045	800
2080301	202758	0	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI, VIDEO E FONIA DIGITALE IN FIBRA OTTICA PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - ENTRATA CAP. 402758	2.367.707,70	4045	300



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
2080301	202759	0	LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA DANTE GARIBALDI - ENTRATA CAP. 402759 - FINANZIAMENTO STATALE AREE DEPRESSE LEGGE 135/95 - ENTRATA CAP. 402759		33.798.591,00	4045	800
2080301	202760	0	LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003 entrata CAP. 402760		113.100.000,00	4045	800
2080301	203321	0	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		98.000.000,00	4045	110
2080301	203785	0	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - COMPLETAMENTO 2° LOTTO TRATTA MUNICIPIO- EX ARSENALE (LOTTO 2 B) - FINANZIAMENTO FAS VINCOLO ENTRATA CAP 403785		141.470.000,00	4045	800
2080301	247117	0	CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1°STRALCIO) - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP. 402117		300.000.000,00	4045	800
2080301	247150	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - FINANZIAMENTO PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP. CAP. 536020		180.000.000,00	4045	800
2080307	202873	0	TRASFERIMENTI ALLA A.N.M. QUALE SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO "NAUSICA" - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VINCOLO ENTRATA CAP 402872		3.600.000,00	4045	300
2090601	203113	0	GRANDE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA E DEI BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI DELLA MOSTRA D'OLTREMARE - FINANZ. FESR 2007-2013 ASSE1 OB.OP.1 G - ENTRATA 403113		65.500.000,00	4045	110



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2090605	221333	0	ACQUISTO RASTRELLIERE PER SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - ENTRATA CAP. 402111 (VEDI CAPP.121333 - 121224 -121335 - VEDI ANCHE CAP. 46300 RESIDUI 1985 - IMP. 873 PER COFINANZIAMENTO)	19.478,62	4045	700
---------	--------	---	--	-----------	------	-----

Totale Spesa 1.157.415.641,29

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

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

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1010103	105105	0 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVOLTO DALL'OSSERVATORIO PERMANENTE DEL CENTRO STORICO-SITO UNESCO	20.000,00	4026	1400
1010503	7400	0 MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI CULTO	100.000,00	4055	540
1010503	100782	0 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA	250.000,00	4055	540
1010503	102305	0 MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIE MONUMENTALI - FINANZ.CONDONO 2005	160.000,00	4055	540
1010601	36024	1 ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1	500.000,00	4055	540
1010601	36024	8 ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/8	200.000,00	4055	600
1010603	4215	0 COMPENSI PER COMMISSIONE EDILIZIA	80.000,00	4055	540
1010603	4415	0 FONDO ECONOMALE - SPESE DI TRASCRIZIONE PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI OPERE ABUSIVE	1.500,00	4055	540
1010603	105021	0 SPESA PER I COSTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E SPESA PER LE 'ATTIIVITA' DI SUPPORTO CORRELATE - ENTRATA CAP. 305021	100.000,00	4055	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4055

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

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010603	147699	0	COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	30.000,00	4055	600
1010607	1162	0	IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	3.000,00	4055	540
1010607	147700	0	IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	3.000,00	4055	600
1010808	143201	0	TRANSAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI ED IMPRESA EDIL CAVALLO SRL PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO TEATRO SAN FERDINANDO	1.500.000,00	4055	540
1010808	143202	0	TRANSAZIONE NAPOLI ORIENTALE - PUA	61.000,00	4055	500
1050103	15710	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI IN GESTIONE E/O IN USO ALLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT(Ril. IVA)	110.000,00	4055	540
1090101	7121	0	ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO	57.120,00	4055	540
1090101	7935	5	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	240.000,00	4055	540
1090101	914055	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	4.100.144,81	5015	540

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4055

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

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1090101	924055	1 CONTRIBUTIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	496.691,60	5015	540
1090102	814055	1 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	3.000,00	4055	540
1090102	814055	2 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI CONSUMO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	966,00	4055	600
1090102	834045	2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	5.000,00	5008	800
1090103	1215	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	40.000,00	4055	540
1090103	33847	9 ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO; SERVIZI DI GEOLOCALIZZAZIONE	2.351.263,00	4039	200
1090103	101213	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - ENTRATA CAP.305106 (anni pregressi cap. 305105)	1.300,00	4055	600
1090103	194099	0 TITOLI DI VIAGGIO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	12.500,00	4055	540
1090103	714055	1 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	5.000,00	4055	540

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

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

CODICE CAPITOLO ART. **STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI**

SPESA

1090103	714055	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	3.000,00	4055	600
1090103	734055	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	4.577,00	5008	540
1090103	734055	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	179,00	5008	600
1090103	734055	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	654,00	5008	800
1090103	744055	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	8.908,00	5008	540
1090103	744055	3	TELEFONIA FISSA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	1.858,00	5008	600
1090103	744055	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	1.052,00	5008	800
1090103	754055	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	2.600,00	5012	540
1090103	754055	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	2.000,00	5012	600



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4055

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

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1090103	754055	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	1.500,00	5012	800
1090103	774055	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	46.750,00	5008	540
1090103	774055	3	FORNITURA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	850,00	5008	600
1090103	774055	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	1.700,00	5008	800
1090103	784055	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	8.099,00	5008	540
1090103	784055	3	FORNITURA IDRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	8.099,00	5008	600
1090103	784055	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA	5.398,00	5008	800
1090103	954055	1	INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	500,00	4055	540
1090107	1150	0	IRAP - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	2.966,00	4055	600

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

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

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

CODICE	CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
1090107	2701	4	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	618,00	4039	600
1090107	7122	0	IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	20.400,00	4055	540
1090107	934055	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	119.587,34	5015	540
1090108	147696	0	RIMBORSO ONERI CONCESSIONI E DIRITTI DI SEGRETERIA -	50.000,00	4055	540
1090201	914055	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	434.923,47	5015	540
1090201	924055	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	888.455,50	5015	540
1090203	147671	0	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	50.000,00	4055	540
1090203	744055	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	2.429,00	5008	540
1090203	754055	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	2.600,00	5012	540



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4055

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

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1090203	774055	2 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	6.375,00	5008	540
1090203	784055	2 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	5.398,00	5008	540
1090204	2700	28 FITTO LOCALI DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	324.000,00	4039	540
1090207	2701	28 TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO-SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2.060,00	4039	540
1090207	934055	2 IRAP DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	214.132,61	5015	540
2010501	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	4055	200
2050201	205150	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	300.000,00	4055	540
2090101	200077	0 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PER SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO - FINANZ.ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. ENTRATA CAP.500077	2.000.000,00	4055	540

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4055

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

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
2090101	202216	0	ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO PER L'INSERIMENTO DI LABORATORI RADIOLOGICI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E ARREDI UNIVERSITA' FEDERICO II FACOLTA DI MEIDICINA E CHIRURGIA - CAP. ENTRATA 402216		5.000.000,00	4055	540
2090101	202497	0	ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE DEGRADATE - ENTRATA CAP. 402497		20.000.000,00	4055	540
2090101	207431	0	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		98.000.000,00	4055	540
2090105	514055	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO (anno 2009 ENTRATA CAP. 405053)		5.000,00	4055	540
2090201	240014	0	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE (ACCORDO DI PROGRAMMA) DA DESTINARE PRIORITARIAMENTE AI CONDUTTORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO - (nel 2007 FINANZIATO DA CONDONO) (CAPP.FINANZIATI 404500-204500/404501-204501/ 404502-204502)		288.282,00	4055	540
2110108	237830	0	PARTECIPAZIONE AZIONARIA SOCIETA' ELPIS		191.000,00	4074	1000
3010302	52001	0	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLE SOMME DOVUTE PER LA DEMOLIZIONI EFFETTUATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - ENTRATA CAP. 305900		150.000,00	4055	540
3010302	52002	0	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- 305900/E		2.500,00	4055	540



COMUNE DI NAPOLI

4055

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - DCPT

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

Totale Spesa

138.600.121,33



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
1010601	36024	2	ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2	70.000,00	4064	700
1010805	142316	0	TRASFERIMENTI ALL'ENTE PROVINCIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORMATIVE AMBIENTALI IN TEMA DI RIFIUTI - ENTRATA CAP. 2592	5.000,00	4064	700
1010808	105232	0	ONERI STRAORDINARI - PROVVEDIMENTO COMMISSARIO AD ACTA AGOSTINO SERGIO POLITANO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2763 EMESSA DAL TAR CAMPANIA IV SEZIONE	542,50	4064	1400
1080305	36530	0	CONTRIBUTO NELLA SPESA PER OPERE MARITTIME ORDINARIE E STRAORDINARIE NELLA MISURA DEL 10% E PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ILLUMINAZIONE DEI FARI E FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI DA EROGARE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO	80.000,00	4064	700
1090101	914064	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM - SICUREZZA	888.427,78	5015	300
1090101	924064	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM SICUREZZA ABITATIVA -	729.279,87	5015	300
1090102	814064	1	FONDO ECONOMALE ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4.000,00	4064	300



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI	
SPESA						
1090103	18630	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI PUNTUALI ALLE CAVITA', COSTONI, MURI DI SOSTEGNO E ZONE ACCESSORIE - CONTROLLO DELLA STABILITA' DI TRATTI E PENDII E COSTONI, PER CIRCA 200.000 MQ COMPRESO IL MONITORAGGIO STRUMENTALE ED UN SISTEMA MULTICANALE MUNITO DI TRASMETTITORE RADIO-MODEM GSM - ISPEZIONE, RILIEVO FOTOGRAFICO E PULIZIA DEGLI IMPLUVI DEI VERSANTI DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI E DELLA COLLINA DI POSILLIPO I LOTTO DEI QUATTRO PREVISTI	150.000,00	4064	300
1090103	714064	2	FONDO ECONOMALE PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4.500,00	4064	300
1090103	734064	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	536,00	5008	300
1090103	744064	4	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- SICUREZZA ABITATIVA	2.429,00	5008	300
1090103	754064	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	1.500,00	5012	300
1090103	774064	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	8.500,00	5008	300
1090103	784064	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	5.398,00	5008	300
1090107	934064	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM - SICUREZZA ABITATIVA	175.768,64	5015	300



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
1090108	4238	0	INTERVENTI DI SICUREZZA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' ALIENA E TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP.3525	20.000,00	4064	300
1090303	121320	0	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.208 DEL CODICE DELLA STRADA	762.115,00	4064	700
1090308	105220	0	LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP. 305220	25.000,00	4064	300
1090401	914064	2	RETRIBUZIONI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	3.987.958,97	5015	500
1090401	924064	2	CONTRIBUZIONI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	235.054,86	5015	500
1090402	23443	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO, VESTIARIO, MATERIALE DI NETTEZZA E D.P.I. SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	10.000,00	5008	700
1090402	24009	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	65.301,00	4039	500
1090402	814064	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	5.716,68	4064	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
1090402	834064	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.000,00	5008	500
1090403	23500	0	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	1.000.000,00	4064	700
1090403	23700	0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE, DEGLI SCARICHI FOGNARI ED INTERVENTI RICOGNITIVI SUL COLLETTORE DI CUMA E SUE PERTINENZE	820.000,00	4064	700
1090403	23800	1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, ESPURGHİ VASCHE DI SOLLEVAMENTO, INTERVENTI CAUSA DISSESTI FOGNARI, GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI E MANUTENZIONE W.C. AUTOPULENTI	750.000,00	4064	700
1090403	23800	2	MANUTENZIONE ED ESPURGHİ VASCHE DI AGGOTTAMENTO	300.000,00	4064	700
1090403	24010	3	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO PROGETT.NE, REALIZZ.NE E MANUT.NE FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI	121.485,00	4039	700
1090403	121060	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	19.965,00	4064	700
1090403	123800	0	MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI - ONERI ALLACCIAMENTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE ACQUE METEORICHE	160.000,00	4064	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1090403	124021	0	CANONI E PRESTAZIONI	ENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	164.000,00	4064	700
1090403	124022	0	MANUTENZIONE ORDINARIA	SEDI OPERATIVE DEL SERVIZIO	40.000,00	4064	700
1090403	734064	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC	AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERV.FOGNATURE)	31,00	5008	500
1090403	744064	2	TELEFONIA FISSA	SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	7.289,00	5008	500
1090403	754064	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE	PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	2.000,00	5012	500
1090403	774064	2	FORNITURA ELETTRICA	DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERVIZIO FOGNATURE)	1.275.000,00	5008	500
1090403	784064	2	FORNITURA IDRICA	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	500.000,00	5008	500
1090404	2700	22	FITTO LOCALI DC	AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	37.000,00	4039	500
1090407	2701	22	TASSE REGISTRAZIONE	FITTI PASSIVI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELL ACQUE	1.545,00	4039	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1090407	24010	6 TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	15.000,00	4039	700
1090407	934064	2 IRAP DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	56.592,96	5015	500
1090408	121122	0 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	301.000,00	4064	700
1090408	123512	0 CORRESPONSIONE CANONI PREGRESSI BENEFICI DI SCOLO COMUNE DI NAPOLI A SEGUITO STIPULA CONVENZIONE CON CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI AGNANO	100.000,00	4064	700
1090408	123514	0 SANZIONE PECUNIARIA IN FAVORE DELLA INAIL PER RITARDATA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONAIE - DIPENDENTE VINCENZO ESPOSITO	1.290,33	4064	700
1090408	123516	0 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 2014I	404.000,00	4064	700
1090503	25003	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO	217.119.111,00	4064	100
1090503	25004	0 CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO	15.500.000,00	4064	100
1090508	25005	0 ONERI DIVERSI ED ALTRI COSTI NON COPERTI DA TARIFFA IGIENE URBANA	5.000.000,00	4064	100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1090508	125012	0 BONIFICA DI MATERIALE DI RISULTA ANCHE COMBUSTO ABBANDONATO SULL'AREA DEL CAMPO ROM DI VIA DEL RIPOSO DOPO L'INCENDIO DEL 14 MARZO 2014	400.000,00	4064	700
1090601	914064	1 RETRIBUZIONI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	9.652.845,36	5015	700
1090601	924064	1 CONTRIBUTI SERVIZI DEL DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3.216.894,65	5015	700
1090602	18664	0 ESSENZE VEGETALI, CONCIMI ED ALTRI BENI DI CONSUMO	9.999,72	4064	700
1090602	21502	0 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	21.976,00	4039	700
1090602	142901	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO STERILIZZAZIONE FARMACOLOGICA COLOMBI NEI SITI PUBBLICI	10.000,00	4064	700
1090602	814064	2 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.716,68	4064	700
1090602	834064	2 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.500,00	5008	700
1090603	21307	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO - ENTRATA CAP.2856	5.000,00	4064	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
1090603	21308	0	ATTIVITA' PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI NAPOLI - ENTRATA CAP.2857	240.000,00	4064	700
1090603	21327	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE, ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO E ANALISI DI QUALITA' DELLE ACQUE PER LA BALNEAZIONE	40.406,00	4064	700
1090603	21505	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO RISORSA MARE	10.000,00	4064	700
1090603	21508	0	ASSICURAZIONE PER LE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	5.000,00	4039	700
1090603	27600	0	MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI	160.000,00	4064	700
1090603	27605	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	70.000,00	4064	700
1090603	27610	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI	163.618,76	4064	700
1090603	27710	3	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	10.000,00	4039	200
1090603	33847	10	CURA DEL VERDE PUBBLICO E TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DI PARCHI E GIARDINI	6.495.278,00	4039	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE	CAPITOLO	ART.		STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA						
1090603	122313	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI, ELIMINAZIONE CEPPAIE, PIANTAGIONE NUOVI ALBERI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE ENDOTERAPICHE	400.000,00	4064	700
1090603	714064	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	9.000,00	4064	700
1090603	714064	3	FONDO ECONOMALE - PAGAMENTO CANONE RAI PER MONITOR VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE A CURA SERVIZIO RISORSA MARE	450,00	4064	700
1090603	724064	0	TITOLI DI VIAGGIO DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.662,50	4064	700
1090603	734064	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.254,00	5008	700
1090603	734064	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	720,00	5008	200
1090603	744064	1	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	9.637,00	5008	700
1090603	744064	3	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	9.718,00	5008	200
1090603	754064	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.000,00	5012	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1090603	754064	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.000,00	5012	200
1090603	774064	1	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	255.000,00	5008	700
1090603	774064	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	34.000,00	5008	200
1090603	784064	1	FORNITURA IDRICA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4.049,00	5008	700
1090603	784064	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	180.000,00	5008	200
1090603	954064	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.453,00	4064	700
1090604	2700	24	FITTO LOCALI PER SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI	192.000,00	4039	200
1090604	21510	0	FITTO LOCALI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO TUTELA DEL MARE	32.000,00	4039	700
1090604	125601	0	UTLIZZO BENI DI TERZI (NOLI) - DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO	25.000,00	4064	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI	
SPESA								
1090605	27603	0	ORGANIZZAZIONE E COORGANIZZAZIONE EVENTI - TRASFERIMENTI A SOGGETTI TERZI			2.970,00	4064	700
1090605	36798	0	TRASFERIMENTI A.N.E.A. QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNALE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ENERGY MED			37.500,00	4064	700
1090607	2701	24	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI			1.030,00	4039	200
1090607	127135	0	ACCISE E ADDIZIONALI PROVINCIALI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA			20.000,00	4064	700
1090607	934064	1	IRAP SERVIZI DEL DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			774.229,52	5015	700
1090608	114100	0	ONERI STRAORDINARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI AREE A VERDE PUBBLICO			60.000,00	4064	700
1090608	127205	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER INTERVENTI DI BONIFICA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			1.000.000,00	4064	700
2010501	212206	9	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE , TUTELA DEL TERITORIO E DEL MARE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO			10.185,00	4064	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
2010801	255105	0 CENSIMENTO FITOSANITARIO - INTERVENTI D'URGENZA DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DANNEGGIATE - PIANTUMAZIONE ALBERI ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	500.000,00	4064	700
2090101	202121	18 INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 48 - ENTRATA CAP. 402121/18	1.116.917,04	4064	500
2090105	514064	2 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DUREVOLI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	300,00	4064	300
2090401	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	4064	500
2090401	203121	0 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	194.393,31	4064	500
2090601	200111	0 INTERVENTI ASTE PLUVIALI IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DI COSTA E DEI LIDI E ARENILI CITTADINI	300.000,00	4064	700
2090601	203122	0 INTERVENTI DI BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013, SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO, PER FINANZIARE SPESE IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ENTRATA ORIGINARIA	1.187.850,87	4064	500
2090601	240369	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI STORICI E AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE	100.000,00	4064	700



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
2090605	42009	0 ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE FONOMETRICA HARDWARE E SOFTWARE - ENTRATA CAP. 2856	5.000,00	4064	700
2090605	42011	0 ACQUISTO BENI DUREVOLI - ENTRATA CAP. 2857	10.000,00	4064	700
2090605	202547	1 ACQUISIZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 100.000 ABITANTI - ENTRATA 402547	468.000,00	4064	700
2090605	202547	2 ACQUISIZIONE ATTREZZATURE UTENZE NON DOMESTICHE - ENTRATA CAP 402547	47.333,52	4064	700
2090605	514064	1 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.770,84	4064	700
2090607	202545	0 TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO A CHIAMATA DIPENDENTI ANM - FINANZ.MINISTERO DELL'AMBIENTE VINCOLO ENTRATA CAP.402545	79.500,00	4064	700
Totale Spesa			280.351.345,08		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4074 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010801	914074	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.121.092,71	5015	1000
1010801	924074	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	336.040,44	5015	1000
1010802	138027	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	8.500,00	4074	900
1010802	814074	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	4.000,00	4074	1000
1010802	814074	6	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	4.000,00	4074	900
1010802	834074	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	5.000,00	5008	900
1010803	6021	0	INTEGRAZIONI LSU E ONERI ASSICURATIVI EX D.LGS. 81/2000 E L. 451/1994	1.750.000,00	4074	900
1010803	33830	0	CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - VINCOLO ENTRATA CAP.470	35.738.308,15	4074	900
1010803	101404	0	ONERI DI MINUTA MANUTENZIONE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	644,25	4074	900



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4074 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010803	714074	1 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	450,00	4074	1000
1010803	714074	5 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.800,00	4074	900
1010803	734074	5 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.135,00	5008	900
1010803	744074	6 TELEFONIA FISSA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	8.099,00	5008	900
1010803	744074	7 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.500,00	5008	1000
1010803	754074	1 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	2.000,00	5012	1000
1010803	754074	6 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.500,00	5012	900
1010803	774074	6 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	8.500,00	5008	1000
1010803	774074	8 FORNITURA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	53.550,00	5008	900



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4074 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1010803	784074	6 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	9.000,00	5008	1000
1010803	784074	8 FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	16.198,00	5008	900
1010803	954074	5 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	289,00	4074	900
1010805	101701	0 CONTRIBUTI IN FAVORE DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO "TIROCINI FORMATIVI PER L'OCCUPAZIONE"	50.000,00	4074	900
1010807	1182	0 IRAP PER INTEGRAZIONI LSU	148.000,00	4074	900
1010807	133774	0 IRAP PER BORSE DI STUDIO STAGES TIROCINI	6.460,00	4074	900
1010807	934074	1 IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	80.991,39	5015	1000
1030301	914074	2 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	336.465,52	5015	1000
1030301	924074	2 CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	70.719,02	5015	1000



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4074 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1030303	734074	2 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	61,00	5008	1000
1030303	744074	2 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	2.024,00	5008	1000
1030303	754074	2 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	2.000,00	5012	1000
1030303	774074	2 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	42.500,00	5008	1000
1030303	784074	2 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	12.148,00	5008	1000
1030304	2700	15 FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	330.000,00	4039	1000
1030307	2701	15 TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	4.120,00	4039	1000
1030307	934074	2 IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA	17.044,41	5015	1000
1090603	2634	0 CONSUMI IDRICI FORFETTARI	1.000.000,00	5008	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4074 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1110202	814074	5 FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI (EX SISTEMA AGROALIMENTARE E MERCATI GENERALI (Ril. IVA)	920,00	4074	1000
1110203	714074	2 FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI (RIL.IVA)	900,00	4074	1000
1110203	734074	3 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	24,00	5008	1000
1110203	744074	3 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	2.024,00	5008	1000
1110203	754074	3 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI	2.000,00	5012	1000
1110203	774074	3 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (RIL.IVA)	12.750,00	5008	1000
1110203	774074	7 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI (R.IVA)	21.250,00	5008	1000
1110203	784074	3 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)	12.148,00	5008	1000



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4074 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

CODICE **CAPITOLO** **ART.** **STANZIAMENTO** **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1110203	784074	7	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI	9.000,00	5008	1000
1110303	744074	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (ril.iva)	566,00	5008	1000
1110303	774074	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (RIL.IVA)	127.500,00	5008	1000
1110303	784074	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - (RIL.IVA)	47.000,00	5008	1000
1110501	914074	4	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.009.826,92	5015	1000
1110501	924074	4	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	9.383,74	5015	1000
1110502	814074	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.380,00	4074	1000
1110503	30884	0	ATTIVITA' PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA QUALITA' DEL COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	4074	1000
1110503	40511	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	830,00	4074	1000



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4074 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

CODICE **CAPITOLO** **ART.** **STANZIAMENTO** **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1110503	714074	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.350,00	4074	1000
1110503	734074	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	61,00	5008	1000
1110503	744074	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)	2.000,00	5008	1000
1110503	754074	4	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.500,00	5012	1000
1110503	774074	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	6.800,00	5008	1000
1110503	784074	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	5.398,00	5008	1000
1110504	2700	16	FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	28.000,00	4039	1000
1110507	2701	16	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	515,00	4039	1000
1110507	934074	4	IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	2.261,60	5015	1000



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4074 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

CODICE **CAPITOLO** **ART.** **STANZIAMENTO** **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1110601	914074	5	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	98.507,84	5015	1000
1110601	924074	5	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	212.509,66	5015	1000
1110602	814074	7	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	920,00	4074	1000
1110602	834074	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	15.000,00	5008	1000
1110603	714074	4	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	450,00	4074	1000
1110603	734074	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	24,00	5008	1000
1110603	744074	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)	2.024,00	5008	1000
1110603	754074	5	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	2.000,00	5012	1000
1110603	774074	5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (RIL.IVA)	25.500,00	5008	1000



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4074 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1110603	784074	5 FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	16.198,00	5008	1000
1110604	2700	17 FITTO LOCALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	70.000,00	4039	1000
1110607	2701	17 TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	1.030,00	4039	1000
1110607	934074	5 IRAP DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	51.218,35	5015	1000
2010501	212206	10 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	4074	200
2010801	201999	0 INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO - VINCOLO ENTRATA CAP. 405822	86.012,23	4074	900
2010805	245315	0 ACQUISTO BENI DUREVOLI - MACCHINE DECESPUGLIATRICI E TAGLIAERBA - SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO	11.000,00	4074	900
2010805	514074	1 FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	554,18	4074	1000



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4074 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2010805	514074	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	1.108,32	4074	900
2010807	201620	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD IMPRESE PER INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - ENTRATA CAP. 405820 (V. CAPP. 465/7614)	34.000,00	4074	900
2010807	201998	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN FASE DI START-UP ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA - VINCOLO ENTRATA CAP 405822	86.012,23	4074	900
2010807	205904	0	CONTRIBUTI L. 266/97 EX ART. 72 L. 289/02 - ENTRATA CAPP. 405904 E 405821	677.170,29	4074	900
2110201	240136	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI PER SICUREZZA	100.000,00	4074	1000
				Totale Spesa	43.990.952,25	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4082

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - DCCU

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010103	138017	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO TURISMO	25.000,00	4082	1400
1010601	36024	20	ONERI DI PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - ENTRATA 3298 ART. 20	100.000,00	4082	1100
1010601	36024	21	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA' - CAPITOLO ENTRATA 3298/21	100.000,00	4451	1400
1010802	103214	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI GRANDI IMPIANTI SPORTIVI	22.604,00	4039	1110
1010805	15836	0	CONVENZIONE CON ISTITUTO STORIA PATRIA - CONTRIBUTO	25.000,00	4082	1100
1010805	107522	0	CONTRIBUTO ALL'EMEROTECA-BIBLIOTECA TUCCI	5.000,00	4082	1100
1010805	108000	0	CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA ED ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI	5.000,00	4082	1100
1010805	115837	0	CONTRIBUTO ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI	65.000,00	4082	1100
1010805	116840	0	FONDAZIONE PREMIO NAPOLI	100.000,00	4082	1100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4082 DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - DCCU

CODICE **CAPITOLO** **ART.** **STANZIAMENTO** **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1010805	117644	0	TRASFERIMENTO ISTITUZIONALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI	300.000,00	4082	1100
1010805	117655	0	TRASFERIMENTO A FAVORE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE TEATRALE TEATRO STABILE DI NAPOLI	60.000,00	4082	1100
1010805	153592	0	TRASFERIMENTO ANNUALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO	30.000,00	4082	1100
1010808	142602	0	ONERI STRAORDINARI NON CLASSIFICABILI PER TRANSAZIONE/RIMBORSO IMPORTI RICOGNITIVI STADIO SAN PAOLO	120.000,00	4082	1400
1050101	914082	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	2.161.639,99	5015	1100
1050101	924082	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	741.942,74	5015	1100
1050102	814082	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	11.433,32	4082	1100
1050103	15855	0	VALORIZZAZIONE STRUTTURE MUSEALI : ADESIONE ASSOCIAZIONE GAI -ADESIONE ALL'ICOM- CANONE SPECIALE RAI - CANONE CUSTODIA PLOCHI C/O BANCO DI NAPOLI- RILASCIO CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE HARITY	5.000,00	4082	1100
1050103	714082	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT	7.983,00	4082	1100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4082

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - DCCU

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1050103	734082	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	1.338,00	5008	1100
1050103	744082	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	8.099,00	5008	1100
1050103	754082	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT	3.500,00	5012	1100
1050103	774082	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	212.500,00	5008	1100
1050103	784082	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	16.198,00	5008	1100
1050104	2700	13	FITTO LOCALI DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO ARCHIVI STORICI E BIBLIOTECHE COMUNALI	96.000,00	4039	1100
1050107	2701	13	TASSE REGISTRAZIONI FITTI PASSIVI DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO ARCHIVI STORICI BIBLIOTECHE COMUNALI	5.150,00	4039	1100
1050107	934082	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	178.820,56	5015	1100
1050201	914082	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	1.111.731,82	5015	1100
1050201	924082	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	325.208,31	5015	1100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4082

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - DCCU

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1050202	814082	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	11.433,32	4082	1100
1050203	6122	0	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO MERCADANTE	70.000,00	4055	540
1050203	33847	6	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	721.467,00	4039	200
1050203	102933	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PAN PALAZZO ARTI NAPOLI	60,00	4082	1100
1050203	116613	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTA'	100.000,00	4082	1100
1050203	714082	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT	4.500,00	4082	1100
1050203	734082	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	2.351,00	5008	1100
1050203	744082	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	4.049,00	5008	1100
1050203	754082	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC POLITICHE CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO	2.500,00	5012	1100
1050203	774082	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	63.750,00	5008	1100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4082

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - DCCU

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1050203	784082	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	16.198,00	5008	1100
1050205	16615	0	CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI FINANZIATI DA ALTRI ENTI - VINCOLO ENTRATA CAP.925	100.000,00	4082	1100
1050205	101032	0	TRASFERIMENTO A FONDAZIONE FORUM INTERNAZIONALE DELLE CULTURE 2013 - ENTRATA CAP.201032	8.312.500,00	4082	1100
1050205	116200	0	CONTRIBUTO ORCHESTRA SCARLATTI	10.000,00	4082	1100
1050205	116610	0	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI	250.000,00	4082	1100
1050205	116611	0	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ENTRATA CAP. 305401	50.000,00	4082	1100
1050205	166100	0	TRASFERIMENTO A FAVORE CIDAC PER QUOTA ASSOCIATIVA	2.325,00	4082	1100
1050207	934082	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	78.380,65	5015	1100
1060101	914082	5	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	322.106,07	5015	1110



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4082

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - DCCU

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1060101	924082	5	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	90.511,20	5015	1110
1060103	27800	1	MANUTENZIONE PISCINA SCANDONE E MICROPISCINA COLLANA (RIL.IVA) (ex cap.27800/3)	50.000,00	4082	500
1060103	27810	5	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MICROPISCINA VOMERO (Ril. IVA)	149.000,00	4082	500
1060103	27810	6	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA SCANDONE (Ril. IVA)	353.000,00	4082	500
1060103	107801	0	CERTIFICAZIONI PERIODICHE PISCINE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI	10.000,00	4082	500
1060103	744082	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)	2.429,00	5008	1110
1060103	774082	5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PISCINE (ril. iva)	170.000,00	5008	1110
1060103	784082	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)	12.418,00	5008	1110
1060107	934082	5	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PERSONALE PISCINE COMUNALI	21.814,69	5015	1110
1060201	914082	3	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	1.773.264,69	5015	1110



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4082

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - DCCU

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1060201	924082	3	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	491.461,04	5015	1110
1060202	814082	4	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	11.433,32	4082	1110
1060203	27800	2	MANUTENZIONE STADI ED ALTRI IMPIANTI (Ril. IVA)	100.000,00	4082	500
1060203	27810	1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO SAN PAOLO (Ril. IVA)	96.800,00	4082	500
1060203	27810	2	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO PONTICELLI (Ril. IVA)	20.000,00	4082	500
1060203	27810	3	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CADUTI DI BREMA (Ril. IVA)	6.500,00	4082	500
1060203	27810	4	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA (Ril. IVA)	77.000,00	4082	500
1060203	27810	8	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA)	14.000,00	4082	500
1060203	27810	9	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN GENNARO DEI POVERI (Ril. IVA)	14.000,00	4082	500
1060203	27810	10	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALABASKET BARBUTO (RIL.IVA)	69.000,00	4082	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4082

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - DCCU

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1060203	27810	11	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA)	6.050,22	4082	500
1060203	27810	13	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CUPA SPINELLI (Ril. IVA)	3.374,23	4082	500
1060203	27810	17	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (Ril. IVA)	13.209,44	4082	500
1060203	27810	18	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA NESTORE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI ALL'APERTO)	148.400,00	4082	500
1060203	27810	21	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALTRI IMPIANTI A RILEVANZA CIRCOSCRIZIONALE (RIL. IVA)	20.552,65	4082	500
1060203	27810	22	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI	7.357,89	4082	500
1060203	27810	24	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA FRATELLI CERVI (SCAMPIA)	10.734,78	4082	500
1060203	33847	7	FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI	1.197.562,00	4039	200
1060203	127911	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA STADERA	40.000,00	4082	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4082

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - DCCU

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1060203	714082	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT	4.500,00	4082	1110
1060203	734082	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	890,00	5008	1110
1060203	744082	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)	10.123,00	5008	1110
1060203	754082	3	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT	2.000,00	5012	1110
1060203	774082	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)	493.000,00	5008	1110
1060203	774082	6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	8.500,00	5008	1110
1060203	784082	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R. IVA)	750.000,00	5008	1110
1060203	784082	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	10.000,00	5008	1110
1060207	934082	3	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	118.450,34	5015	1110



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4082

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - DCCU

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1060208	105233	0 ONERI STRAORDINARI - COMPENSO AL DOTTOR GUGLIELMO REGA QUALE COMMISSARIO AD ACTA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.5107/2012 DEL TAR CAMPANIA AI SENSI DELL'ART.194,PRIMO COMMA LETT. A DEL D.LGS.267/2000 - COMPRESO IRAP	600,00	4082	1110
1060208	142601	0 TRANSAZIONE/RIMBORSO IMPORTI RICOGNITIVI STADIO SAN PAOLO	2.416.408,00	4082	500
1060301	914082	4 RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	225.762,28	5015	1110
1060301	924082	4 CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	39.432,89	5015	1110
1060302	834082	0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	30.000,00	5008	1110
1060303	734082	4 PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT	441,00	5008	1110
1060303	744082	4 TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	2.186,00	5008	1110
1060303	754082	4 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	1.200,00	5012	1110
1060303	774082	4 FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	12.750,00	5008	1110



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4082

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - DCCU

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1060303	784082	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	5.398,00	5008	1110
1060307	934082	4	IRAP DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	9.503,99	5015	1110
1070103	121005	0	SERVIZI TURISTICI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.200.000,00	4082	1100
1070103	744082	7	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	1.619,00	5008	1000
1070103	754082	5	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO TURISMO	2.000,00	5012	1000
1070103	774082	7	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	10.625,00	5008	1000
1070103	784082	7	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	20.000,00	5008	1000
1070103	954082	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	5.000,00	4082	1100
1070104	2700	35	FITTO LOCALI SERVIZIO TURISMO	77.000,00	4039	1100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4082

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - DCCU

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1070107	2701	40	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI SERVIZIO TURISMO	1.545,00	4039	1100
1070203	38013	0	RIMBORSO SPESE PER LA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO SVOLTA PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE CITTADINA DALLE STRUTTURE RICETTIVE - ACCORDO SIGLATO IL 12/04/2013 FEDERALBERGHI - ASSESSORE TURISMO - ASSESSORE BILANCIO	100.000,00	4082	1000
1070203	102402	0	PARTECIPAZIONE A FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	10.000,00	4082	1100
1070203	121006	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA - ENTRATA CAP. 301124	25.000,00	4082	1100
1070203	138010	0	PROGETTO "NAPOLI RISUONA DENTRO E FUORI IL CASTELLO" FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - VINCOLO ENTRATA 200909	300.000,00	4082	110
1070203	138015	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE	300.000,00	4082	1100
1070203	138020	0	INIZIATIVE TURISTICHE DI RISONANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DA TENERSI SUL TERRITORIO REGIONALE SESSIONE 1 GIUGNO 2014 - 31 GENNAIO 2015 - PROGETTO IMAGO MUNDI- FINANZ. POR FESR CAMPANIA 2007/2013 ob. Op. 1.12 - ENTRATA CAP. 200910	300.000,00	4082	110
1070205	121007	0	SOSTEGNO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA- ENTRATA CAP. 301124	25.000,00	4082	1100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4082

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - DCCU

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2010501	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	10.185,00	4082	200
2010501	212206	12	DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	4091	200
2050101	201127	0	LAVORI STRUTTURE MONUMENTALI FINANZIATI DA TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR - ENTRATA CAP. 301125	100.000,00	4082	1100
2050205	202933	0	ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER PALAZZO ARTI NAPOLI	50.000,00	4082	1100
2050205	514082	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC CULTURA, TURISMO E SPORT	2.770,16	4082	1100
2050207	217644	0	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI NAPOLI - TEATRO MERCADANTE	400.000,00	4082	1100
2060201	201556	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	700.000,00	4082	500
2060201	245350	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO SAN PAOLO ALLE PRESCRIZIONI UEFA 2012	50.000,00	4082	500
2070201	202936	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SERVIZIO TURISMO	7.696,00	4082	1100



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4082

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - DCCU

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO *CENTRO DI SPESA* *PROGRAMMI*

SPESA

2070205	202934	0	ACQUISTO SOFTWARE E BENI STRUMENTALI PER L'ACCOGLIENZA E PROMOZIONI TURISTICHE DELLA CITTA'	5.054,00	4082	1100
---------	--------	---	---	----------	------	------

Totale Spesa **28.800.466,59**



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4091

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010103	111672	0	ASSICURAZIONE ALUNNI	13.000,00	5008	1400
1010502	101052	0	ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI SUGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - FONDO ECONOMALE	12.249,96	4091	200
1010601	36024	26	ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 3298/26	100.000,00	4091	1210
1010803	101115	0	FORUM COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMINI E DONNE	50.000,00	4091	1100
1010803	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	4091	1200
1010803	138327	0	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI	1.700.000,00	4091	1200
1010805	132505	0	AGEVOLAZIONE TARI - CONCESSIONE CONTRIBUTI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - AGEVOLAZIONI COSAP FACCIALI FABBRICATI - ESENZIONE TRIENNALE OPERATORI ECONOMICI ED IMPRENDITORI VITTIME DI ESTORSIONE ED USURA	3.000.000,00	4091	1200
1010805	132506	0	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE APPARTENENTI A FASCE DISAGIATE DELLA CITTADINANZA	1.367.100,00	4091	1200
1010805	142319	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI PER SOGGETTI GRAVEMENTE DISAGIATI	148.800,00	4091	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4091

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1010805	142320	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ex cap.31150)	1.000.000,00	4091	1200
1040103	26406	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI	5.500,00	4091	1210
1040103	704091	1	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (ril.iva)	640.025,30	4039	1210
1040103	744091	1	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE	75.320,00	5008	1210
1040103	774091	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE (RIL.IVA)	501.500,00	5008	1210
1040103	784091	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI- SCUOLE MATERNE (RIL.IVA)	242.970,00	5008	1210
1040104	10400	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MATERNE COMUNALI ED ONERI CONDOMINIALI	385.000,00	4039	1210
1040107	2701	35	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE	12.514,50	4039	1210
1040203	704091	2	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	3.478.027,30	4039	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4091

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1040203	744091	2	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI	117.435,00	5008	1210
1040203	774091	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA)	1.530.000,00	5008	1210
1040203	784091	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (ril.iva)	1.300.000,00	5008	1210
1040204	11500	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ED ONERI CONDOMINIALI	1.672.000,00	4039	1210
1040207	2701	36	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE ELEMENTARI	33.011,50	4039	1210
1040303	704091	3	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	2.222.727,92	4039	1210
1040303	744091	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE	93.138,00	5008	1210
1040303	774091	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (RIL.IVA)	1.105.000,00	5008	1210
1040303	784091	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (ril.iva)	485.940,00	5008	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4091

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1040304	12300	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE STATALI ED ONERI CONDOMINIALI	740.000,00	4039	1210
1040307	2701	37	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SCUOLE MEDIE STATALI	20.600,00	4039	1210
1040501	914091	1	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	998.145,67	5015	1210
1040501	924091	1	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	209.333,22	5015	1210
1040502	140099	2	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE	1.660.405,00	4091	1210
1040502	141000	0	ACQUISTO LIBRI DI TESTO - FINANZIATO DA RECUPERO CONTRIBUTI GIA' CORRISPOSTI A RICHIEDENTI CHE SONO DECADUTI DAL BENEFICIO - VINCOLO ENTRATA 303100	1.812,00	4091	1210
1040502	814091	3	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO EDUCATIVO SCUOLE COMUNALI	480,00	4091	1210
1040502	814091	4	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	3.000,00	4091	1210
1040503	14110	1	ASSICURAZIONI SCUOLABUS	6.768,00	4039	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4091

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1040503	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	5.263.491,00	4039	200
1040503	138445	0	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)	47.500,00	4091	500
1040503	714091	2	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	1.638,00	4091	1210
1040503	724091	4	TITOLI DI VIAGGIO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI (ex cap. 114202)	4.000,00	4091	1210
1040503	734091	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	30.000,00	5008	1210
1040503	744091	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	12.958,00	5008	1210
1040503	754091	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	9.000,00	5012	1210
1040503	774091	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	17.000,00	5008	1210
1040503	784091	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	8.099,00	5008	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4091

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1040505	14108	0	INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.839	3.334.736,00	4091	1210
1040505	15633	0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE STATALI L. 23/96 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER MANUTENZIONI ORDINARIE	50.000,00	4091	1210
1040505	103842	0	CONTRIBUTI A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA CON ESIGENZE DI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E/O DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA 203842	279.625,93	4091	1210
1040505	114426	0	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA	8.940,00	4091	1200
1040505	140099	3	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLO 845.	4.817.154,00	4091	1210
1040507	934091	1	IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	50.452,80	5015	1210
1100102	28530	1	ACQUISTO BENI CONSUMO PER I CENTRI DI AGGREGAZIONE ADOLESCENTI E CENTRI POLIFUNZIONALI (Ril. IVA)	40.000,00	4091	1200
1100103	32132	0	ATTIVITA' E PROGETTI PER LA TUTELA, PROMOZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE ED ADOLESCENZIALE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	798.697,55	4091	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4091

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1100103	101585	0	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	34.000,00	4091	1210
1100103	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	6.235.885,67	4091	1200
1100103	101622	5	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA CURA, PROTEZIONE DEI MINORI E SUPPORTO ALLE FAMIGILE . FIN. STATALE L. 285/97 VINC. E. CAP.201466	140.000,00	4091	1200
1100103	101625	0	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VINCOLO ENTRATA 201468	316.560,00	4091	1200
1100103	101626	0	QUALE FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (art.23 comma decreto Lgs.95/2012 L.135/2012 D.M. 31.10.2012) - FINANZIATO DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013, SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO, PER FINANZIARE SPESE IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ENTRATA ORIGINARIA	118.254,48	4091	1200
1100103	102200	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI "PROGETTO NIDI DI MAMME " ENTRATA CAP. 303004 - VEDI CAPP. 102100 - 202100	756,00	4091	1210
1100103	108034	0	FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DI PADOVA PROGETTO P.I.P.P.I. ENTRATA CAPITOLO 208034	50.000,00	4091	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4091

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1100103	126000	0	ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	500.000,00	4091	1200
1100103	126006	0	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI	4.610.000,00	4091	1200
1100103	127000	0	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	4091	1200
1100103	129834	0	MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	16.770.000,00	4091	1200
1100103	132150	0	MANTENIMENTO DEI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE GESTANTI NUBILI E NUCLEI MADRE BAMBINI R.D. 789/27 - RIF.ENTRATA CAP.2834	64.800,00	4091	1200
1100103	704091	4	RISCALDAMENTO ASILI NIDO (Ril. IVA)	330.042,31	4039	1210
1100103	744091	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO	42.114,00	5008	1210
1100103	774091	5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO (RIL.IVA)	297.500,00	5008	1210
1100103	784091	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO	38.065,00	5008	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4091

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1100105	32150	0	ATTIVITA' ASSISTENZIALI R.D.798/27 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - RIF. ENTRATA CAP.2833	2.000.000,00	4091	1200
1100203	129815	1	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE	5.990.000,00	4091	1200
1100203	132221	0	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI (solo anno 2008 FINANZ. REG. ENTRATA CAP. 249003)	2.779.720,51	4091	1200
1100401	914091	2	RETRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	5.315.274,99	5015	1200
1100401	924091	2	CONTRIBUZIONI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	1.431.271,44	5015	1200
1100402	130994	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	5.000,00	5008	1200
1100402	814091	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	4.508,01	4091	1200
1100402	834091	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	10.000,00	5008	1200
1100403	21122	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'- FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	65.000,00	4091	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4091

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1100403	21209	0	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	227.200,00	4091	1200
1100403	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)	2.429.700,00	4091	1200
1100403	32420	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SOCIALI A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI E IN CONDIZIONI DI RISCHIO (TELESOCORSO) (anno 2008 finanziato con residui trasferimenti regionali socio-assistenziali CAP.349004)	99.650,18	4091	1200
1100403	101566	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO IARA - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP.201566	1.179.043,78	4091	1200
1100403	102328	0	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	4091	1200
1100403	102843	0	REALIZZAZIONE O IL POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 - VINCOLO ENTRATA CAP. 202843	643.569,19	4091	1200
1100403	102861	0	INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202861	4.009.854,37	4091	1200
1100403	105401	0	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)	618.688,89	4091	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4091

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1100403	106012	0	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP 206010	410.000,00	4091	1200
1100403	107422	0	GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE IX MUNICIPALITA' FINANZIATO PO FSE ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO g. OBIETTIVO OPERATIVO g)2- ENTRATA CAP. 207422	500.000,00	4091	110
1100403	111138	0	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131	69.986,01	4091	1200
1100403	112933	0	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	150.000,00	4091	1200
1100403	121117	0	AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE TERRITORIALE E PARTECIPATIVO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	150.000,00	4091	1200
1100403	121203	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	1.731.684,72	4091	1200
1100403	122203	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	55.899,00	4091	1200
1100403	122753	0	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA	4.785.000,00	4091	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4091

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1100403	129815	2	PROGETTO 118 SOCIALE - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' NAPOLI SOCIALE S.P.A.	1.000.000,00	4091	1200
1100403	129815	3	CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' IN HOUSE NAPOLI SOCIALE S.P.A. PER SERVIZI ALLA PERSONA	1.391.465,00	4091	1200
1100403	129820	0	INTERVENTI PER LE PERSONE DISABILI	1.989.996,53	4091	1200
1100403	131920	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISABILI ED ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	1.613.447,00	4091	1200
1100403	133700	0	CENTRO STUDI CONDIZIONI DELLA DONNA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI FEMMINILI, RETE ANTIVIOLENZA, ACCOGLIENZA DONNE MALTRATTATE	200.000,00	4091	1200
1100403	133734	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE NEI CENTRI GIOVANILI DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI CITTADINI GIOVANI	80.000,00	4091	1200
1100403	133764	0	COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROGETTO I.A.R.A. (CAPP.FINANZ. 202836/102836 - 201566/101566) cofinanziamento richiesto con nota Mininterno	20.000,00	4091	1200
1100403	133765	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SEDI DEI CENTRI GIOVANILI DEL COMUNE DI NAPOLI	30.000,00	4091	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4091

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1100403	714091	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	1.297,00	4091	1200
1100403	724091	1	TITOLI DI VIAGGIO DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	7.780,00	4091	1200
1100403	734091	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	44.921,00	5008	1200
1100403	744091	6	TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	63.172,00	5008	1200
1100403	754091	2	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	2.200,00	5012	1200
1100403	774091	6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	86.700,00	5008	1200
1100403	774091	7	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI (ex cap.32523)	191.250,00	5008	1200
1100403	784091	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	90.000,00	5008	1200
1100403	784091	7	FORNITURE IDRICHE CAMPO NOMADI (ex cap.32521)	350.000,00	5008	1200
1100403	954091	1	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	1.920,00	4091	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4091

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1100404	18000	0	RICOVERO AI SENZA TETTO: FITTI/ALBERGHI	67.000,00	4039	1200
1100404	18005	0	FITTO LOCALE DC POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE ADIBITO A SEDE UFFICI "CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA"	10.000,00	4039	1200
1100405	28910	0	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI LAVORATORI, PROFUGHI E EMIGRATI L.R.29/81 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.890	2.000,00	4091	1200
1100405	33765	0	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691	225.015,91	4091	1200
1100405	102329	0	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	4091	1200
1100405	103003	0	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIATI CON IL RECUPERO DI SOMME DI CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - ENTRATA CAP. 303003	15.000,00	4091	1200
1100405	113200	0	POLITICHE SOCIALI VOLTE A FAVORIRE LA MOBILITA' SUL TERRITORIO CITTADINO	3.100.000,00	4091	1200
1100405	121130	0	CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE AGLI INDIGENTI - FINANZ.TO STATALE DIP.TO AFFARI INTERNI VINCOLO ENTRATA CAP. 221130	72.170,81	4091	1200

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4091

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1100405	132413	0	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835		56.470,40	4091	1200
1100405	132414	0	CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILI "LA GLORIETTE" COFINANZIAMENTO PROGETTUALITA' APPROVATA DALLA FONDAZIONE CON IL SUD - VINCOLO ENTRATA CAP 202835		169.529,60	4091	1200
1100405	149045	0	BORSE DI STUDI AGLI STUDENTI MERITEVOLI IN STATO DI BISOGNO		5.000,00	4091	1200
1100405	149050	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249000		184.800,00	4091	1200
1100407	2701	38	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI PER RICOVERO AI SENZA TETTO		4.000,00	4039	1200
1100407	2701	39	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI PER LOCALI ADIBITI A SEDE UFFICI CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA		1.030,00	4039	1200
1100407	10502	0	FONDO ECONOMALE - IMPOSTE E TASSE DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI		39,99	4091	1200
1100407	934091	2	IRAP DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI		344.960,34	5015	1200
1100408	115827	0	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA - RIMBORSO SPESE AA.SS.LL. PER GLI ANNI 2010 E 2011 - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DELL'AVANZO		6.614.972,23	4091	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4091

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2040101	200277	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - LEGGE FALCUCCI - FIN. CONDONO 2014	196.610,00	4091	500
2040201	200280	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE FALCUCCI - FIN. CONDONO 2014	300.000,00	4091	500
2040201	210407	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	500.000,00	4091	1210
2040201	212200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN. CONDONO 2014	1.293.173,00	4091	500
2040301	200330	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - LEGGE FALCUCCI - FIN. CONDONO 2014	210.217,00	4091	500
2040505	248868	0	ACQUISIZIONE DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E ACQUISIZIONE SOFTWARE ISEE E ANAGRAFE SCOLASTICA	190.000,00	4091	1210
2040505	514091	2	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	237,51	4091	1210
2100405	45860	0	ACQUISTO STRUMENTI E SUPPELLETTILI PER SERVIZIO CONTRASTO NUOVE POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.4051	7.000,00	4091	1200
2100405	202323	0	ACQUISIZIONE MOBILI E ATTREZZATURE CENTRO GIOVANILE PIANURA	50.000,00	4091	1200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4091

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2100405	514091	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	2.375,01	4091	1200
				Totale Spesa	128.999.874,53	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5001 SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE - SAAV

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010801	915001	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	2.231.534,86	5015	1400
1010801	925001	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	593.159,84	5015	1400
1010802	815001	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	7.000,00	5001	1400
1010802	835001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	5.000,00	5008	1400
1010803	2137	0	ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE TOGATI AVVOCATURA	9.000,00	5001	1400
1010803	2138	0	RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER I TIROCINANTI PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	20.000,00	5001	1400
1010803	2301	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE A COSTITUZIONI IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA E PAGAMENTO PER ABBONAMENTI TELEMATICI DI ACCESSO A SITI GIURIDICI - GESTIONE ECONOMALE	20.247,00	5001	1400
1010803	3330	0	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI	49.000,00	5001	1400
1010803	3670	0	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)	1.848.000,00	5001	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5001 SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE - SAAV

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010803	103330	0	ASSISTENZA SISTEMISTICA A SUPPORTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	26.000,00	5001	1400
1010803	735001	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	607,00	5008	1400
1010803	745001	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	7.694,00	5008	1400
1010803	755001	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	3.500,00	5012	1400
1010803	775001	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	2.550,00	5008	1400
1010803	785001	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE	5.398,00	5008	1400
1010803	955001	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. AVVOCATURA	31.000,00	5001	1400
1010804	103331	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D'UFFICIO - S.A.AVVOCATURA	18.000,00	5008	1400
1010807	3312	0	COSTITUZIONE IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA: IMPOSTE E TASSE - GESTIONE ECONOMALE	624.000,00	5001	1400
1010807	3661	0	IRAP COMPENSI LEGALI DELL'AVVOCATURA	127.000,00	5001	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5001 SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE - SAAV

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010807	102138	0	IRAP SU RIMBORSO SPESE TIROCINANTI	1.700,00	5001	1400
1010807	935001	0	IRAP SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	142.961,42	5015	1400
1010808	122315	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE PER LA RISOLUZIONE DEI CONTENZIOSI SINO ALLA SOMMA DI EURO 2.500,00 COMPRESIVI DI IVA ED ONERI	90.000,00	5001	1400
2010501	212206	13	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	5001	200
2010805	515001	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	7.000,00	5001	1400
Totale Spesa				5.880.537,12		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5005

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1030101	7935	9	SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	171.450,00	5005	300
1030101	107945	0	CONTRIBUZIONI SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	40.805,00	5005	300
1030101	175005	0	ASSISTENZA E PREVIDENZA ART 208 C.D. POLIZIA LOCALE	1.500.000,00	5005	400
1030101	915005	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	46.921.112,08	5015	400
1030101	925005	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	13.100.000,00	5015	400
1030102	9100	0	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	1.000.000,00	5005	400
1030102	9451	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	334.880,00	4039	400
1030102	815005	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	18.400,00	5005	400
1030102	835005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	10.000,00	5008	400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5005

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1030103	9032	0	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	5005	400
1030103	9113	0	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	5005	400
1030103	9114	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	5.425,79	5005	400
1030103	9115	0	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	136.799,82	5005	400
1030103	9290	0	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	22.473,75	5005	400
1030103	9311	0	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	631.282,00	5005	400
1030103	9313	0	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	21.767,00	5008	400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5005

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1030103	9316	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO 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	27.043,50	5005	400
1030103	9412	1	ASSICURAZIONI PARCO AUTOVEICOLARE POLIZIA LOCALE	129.792,00	5005	400
1030103	9430	0	SPESA PER NOTIFICA VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RIF. ENTRATA CAP.3050	8.500.000,00	5005	400
1030103	715005	0	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	5.541,00	5005	400
1030103	735005	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	8.871,00	5008	400
1030103	745005	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	5.952,00	5008	400
1030103	755005	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	12.000,00	5012	400
1030103	775005	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	256.700,00	5008	400
1030103	785005	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	65.000,00	5008	400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5005

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1030103	795005	0	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE	21.867,00	5008	400
1030103	955005	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. POLIZIA LOCALE	3.770,83	5005	400
1030104	2700	14	FITTO LOCALI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	525.000,00	4039	400
1030104	9035	0	LOCAZIONE E NOLEGGI POLIZIA LOCALE	549.700,00	5005	400
1030105	9800	0	ISCRIZIONE LEZIONI TIRO A SEGNO EX ART.1 L.286/81	26.000,00	5005	400
1030107	2701	14	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	7.210,00	4039	400
1030107	9412	2	TASSE DI POSSESSO PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE	10.500,00	5005	400
1030107	107946	0	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DALLA POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	12.745,00	5005	300
1030107	935005	0	IRAP SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	3.100.174,00	5015	400
1030108	109570	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	10.000,00	5005	400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5005

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1030108	112100	0	PRESTAZIONI AGGIUNTIVA DELLA NAPOLI PARK - DEPOSITERIA	427.665,00	5005	400
2010501	212206	14	SA POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	5005	200
2030105	48869	0	ACQUISIZIONE ARMAMENTO, ALTRI BENI DUREVOLI , IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LA POLIZIA LOCALE E VEICOLI PER LA POLIZIA AMBIENTALE	100.000,00	5005	400
2030105	203542	0	PROGETTO TETRA PER LA POLIZIA MUNICIPALE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA GIANCARLO SIANI" - FINANZIAMENTO POR VINCOLO ENTRATA CAPITOLO 403542	1.500.000,00	5005	110
2030105	515005	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI DUREVOLI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE (anno 2009 ENTRATA CAP. 405053)	2.769,50	5005	400
4000005	60303	0	ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVI AL PERSONALE PER ORDINE PUBBLICO PRESSO SEGGI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ENTRATA CAP. 13703	1.000.000,00	5005	400

Totale Spesa **81.031.933,27**



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010103	710	0	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E MUNICIPALI	14.000,00	5008	200
1010301	915008	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI	1.841.989,48	5015	200
1010301	925008	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	309.849,21	5015	200
1010302	815008	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO CUAG - SERVIZIO AREA ACQUISTI (EX PROVVEDITORATO E MAGAZZINI COMUNALI)	1.314,81	5008	200
1010303	715008	0	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO CENTRO ACQUISTI E GARE - SERVIZIO AREA ACQUISTI	2.047,00	5008	200
1010303	735008	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI	2.441,00	5008	200
1010303	745008	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	13.768,00	5008	200
1010303	755008	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	5.000,00	5012	200
1010303	775008	1	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	106.250,00	5008	200
1010303	785008	1	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	25.000,00	5008	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5008 SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SAGA

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1010304	2700	8	FITTO LOCALI S.A. CUAG AREA ACQUISTI		65.000,00	4039	200
1010307	2701	8	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI		3.090,00	4039	200
1010307	935008	0	IRAP DIREZIONE CENTRALE CUAG AREA ACQUISTI		74.678,84	5015	200
1010803	102520	0	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTE PER GARE DI APPALTO- RIF. CAP. DI ENTRATA 302520		700.000,00	5008	1400
1010803	735008	1	PRESTAZIONI DI SERVI SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE		25.285,00	5008	1400
1010803	785008	2	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI		25.000,00	5008	1400
2010501	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	5008	200
Totale Spesa					3.224.898,34		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5012 SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010801	915012	0	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	1.925.202,10	5015	1400
1010801	925012	0	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	670.595,26	5015	1400
1010802	162100	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE	90.000,00	5008	1500
1010802	815012	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI	500,00	5012	1400
1010803	984	0	ASSISTENZA SISTEMISTICA E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - S.I.A.D.	145.424,00	5012	1500
1010803	3916	0	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	5012	1500
1010803	103904	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - S.I.A.D.	2.500,00	5012	1500
1010803	745012	0	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI	93.138,00	5008	1400
1010803	755012	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - EX DC FUNZIONE PUBBLICA (ex cap. 751024/4)	5.000,00	5012	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5012 SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010803	775012	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA	42.500,00	5008	1400
1010804	113916	0	SERVIZI DI RETE LOCAZIONE OPERATIVA DEGLI STRUMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI	950.059,80	5012	1500
1010807	935012	0	IRAP SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI	161.624,68	5015	1400
1010808	161100	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SASI (TRANSAZIONE ORACLE ITALIA) - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA, SERVER FARM E MICROINFORMATICA	115.000,00	5012	1500
2010501	212206	16	SA SERVIZI INFORMATIVI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	5012	200
Totale Spesa				5.892.988,45		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010201	915015	1	RETRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	3.813.130,50	5015	1400
1010201	925015	1	CONTRIBUZIONI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE (EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA)	1.942.097,55	5015	1400
1010202	815015	1	FONDO ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	591,70	5015	1400
1010203	1503	0	CONDUZIONE SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI	291.256,68	5015	1400
1010203	103350	0	ONERI VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	50.000,00	5015	1400
1010203	107940	0	ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ESTERNO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLA FASE PRELIMINARE DEL CONCORSO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA	200.000,00	5015	1400
1010203	715015	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)	755,87	5015	1400
1010203	735015	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	693,00	5008	1400
1010203	745015	1	TELEFONIA FISSA PER I MARCATEMPO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CORRELATE	60.742,00	5008	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1010203	745015	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	8.503,00	5008	1400
1010203	755015	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	1.500,00	5012	1400
1010203	775015	0	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	136.000,00	5008	1400
1010203	785015	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	35.000,00	5008	1400
1010203	955015	0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	1.500,00	5015	1400
1010204	2700	3	FITTO LOCALI EX DC FUNZIONE PUBBLICA	176.000,00	4039	1400
1010204	108052	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	13.000,00	5008	1400
1010207	2701	3	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA	2.060,00	4039	1400
1010207	935015	1	IRAP SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	467.863,68	5015	1400
1010703	117817	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - APPARECCHIATURE ELEZIONI	12.375,00	5012	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010801	1400	0	PENSIONI DIRETTE, INDIRETTE E MISTE	47.000,00	5015	1400
1010801	1410	0	ISTITUTO EQUO INDENNIZZO	70.000,00	5015	1400
1010801	7118	0	CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895	12.000,00	5015	1400
1010801	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	5015	1400
1010801	7935	2	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE STABILI	31.083.587,00	5015	1400
1010801	7935	3	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE: RISORSE DECENTRATE VARIABILI	16.954.695,00	5015	1400
1010801	7935	7	PRATICHE DI DELEGAZIONE - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI - ENTRATA CAP.2895	50.000,00	5015	1400
1010801	7935	21	COMPENSI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DIPENDENTI DELL'ENTE - VINCOLO ENTRATA CAP 305120	10.000,00	5015	1400
1010801	7936	0	ONERI CONTRIBUTIVI CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART.31 DEL CCNL IN VIGORE	13.545.743,00	5015	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010801	7938	2	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	835.000,00	5015	1400
1010801	30810	0	INDENNITA' LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO LAVORO EX CANTIERISTI PIANO STRAORDINARIO E PIANO ORDINARIO	460.000,00	5015	1400
1010801	101704	1	COMPETENZE AL PERSONALE COMANDATO - ENTRATA CAP. 3090	728.737,87	5015	1400
1010801	101704	2	ONERI SU COMPETENZE A PERSONALE COMANDATO - ENTRATA CAP.3090	195.559,71	5015	1400
1010801	110811	1	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	1.098.283,00	5015	1400
1010801	110811	2	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	302.000,00	5015	1400
1010801	110811	4	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	3.659.981,00	5015	1400
1010801	110811	5	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	1.013.082,00	5015	1400
1010801	110816	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DA ASSUMERE	167.485,00	5015	1400
1010801	110816	2	CONTRIBUZIONI PER PERSONALE DA ASSUMERE	46.360,00	5015	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo**5015****SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE****CODICE CAPITOLO ART.****STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI****SPESA**

1010801	110825	0	ANF PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	3.212.726,85	5015	1400
1010801	141300	0	INPDAP - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO L.336/70 E SUCCESSIVE MODIFICHE	100.000,00	5015	1400
1010801	915015	2	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	1.360.000,00	5015	1400
1010801	915015	4	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	922.262,56	5015	1400
1010801	925015	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	398.344,00	5015	1400
1010801	925015	4	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	257.390,27	5015	1400
1010802	835015	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	68.000,00	5008	1400
1010803	7938	1	SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	11.842.413,00	5015	1400
1010803	8008	0	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI D.LGS. 81/2008	505.237,84	5015	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo**5015****SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE****CODICE CAPITOLO ART.****STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI****SPESA**

1010803	8011	0	PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE	280.000,00	5015	1400
1010803	41305	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE ALLA ASSISTENZA FISCALE PER I DIPENDENTI - ENTRATA CAP.3150	23.000,00	5015	1400
1010803	117814	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	472,79	5015	1400
1010803	162103	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN TEMA DI AGGIORNAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE	2.000,00	5015	1500
1010803	715015	3	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)	377,94	5015	1400
1010803	795015	0	TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA	113.386,00	5008	1400
1010804	108053	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	25.000,00	5008	1400
1010807	7119	0	IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DELL'U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI PER PRATICHE DI DELEGAZIONE - ENTRATA CAP. 2895	4.500,00	5015	1400
1010807	7937	0	IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 31 CCNL IN VIGORE	4.335.869,00	5015	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1010807	7938	3	IRAP SUI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	298.215,00	5015	1400
1010807	101704	3	IRAP SU COMPETENZE A PERSONALE COMANDATO - ENTRATA CAP. 3090	56.966,39	5015	1400
1010807	110811	3	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	84.896,59	5015	1400
1010807	110811	6	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO	311.098,00	5015	1400
1010807	110816	3	IRAP PER PERSONALE DA ASSUMERE	14.236,00	5015	1400
1010807	935015	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	115.600,00	5015	1400
1010807	935015	4	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	78.393,47	5015	1400
1010808	7920	0	RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - ENTRATA CAP.2925	45.000,00	5015	1400
1010808	40825	0	ALL'INPDAP PER PENSIONI NON DOVUTE DA RECUPERARE AL PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	5015	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo**5015****SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE****CODICE CAPITOLO ART.****STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI****SPESA**

1010808	111826	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE AREA GIURIDICA	45.000,00	5015	1400
1010808	111826	3	PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ENTE	50.000,00	5015	1400
1040101	10350	1	RETRIBUZIONI PERSONALE INSEGNANTE SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	2.659.817,31	5015	1210
1040101	10350	2	CONTRIBUZIONI PERSONALE INSEGNANTE SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	805.203,11	5015	1210
1040107	10350	3	IRAP PERSONALE INSEGNANTE SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	226.084,47	5015	1210
1100101	26010	1	RETRIBUZIONI PERSONALE EDUCATIVO SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER ASILI NIDO	2.801.047,02	5015	1210
1100101	26010	2	CONTRIBUZIONI PERSONALE EDUCATIVO SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER ASILI NIDO	827.671,96	5015	1210
1100107	26010	3	IRAP PERSONALE EDUCATIVO SUPPLENTE ANNUALE E TEMPORANEO PER ASILI NIDO	238.088,31	5015	1210
2010205	515015	0	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	2.770,82	5015	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

2010501	212206	17	SA PERSONALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	5015	200
2010805	48825	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA E SERVER FARM	90.000,00	5012	1500
2010805	200525	0	PROGETTO "AD MINISTRA GESTIONE ELETTRONICA ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE E DELLE MUNICIPALITA' " - FINANZ. POR CAMPANIA 2000-2006 VINCOLO ENTRATA CAP. 403525	28.800,00	5012	110
Totale Spesa				111.787.806,26		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4411 MUNICIPALITA' 1 - SAN FERDINANDO, CHIAIA, POSILLIPO - MU01

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1010101	914411	0	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - RETRIBUZIONI		3.505.185,79	5015	1400
1010101	924411	0	MUNICIPALITA' I - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - CONTRIBUTIONI		1.019.791,34	5015	1400
1010102	102702	1	I MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE		2.000,00	5008	1400
1010102	814411	0	MUNICIPALITA' I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE		4.600,00	4411	1400
1010103	656	0	MUNICIPALITA' I - TITOLI DI VIAGGIO		1.296,75	4411	1400
1010103	102123	1	MUNICIPALITA' I - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'		2.765,00	4411	1400
1010103	102720	1	MUNICIPALITA' I - INDENNITA' AI CONSIGLIERI		226.000,00	4411	1400
1010103	102730	1	MUNICIPALITA' I - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI		121.535,00	4411	1400
1010103	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		3.000,00	4411	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4411 MUNICIPALITA' 1 - SAN FERDINANDO, CHIAIA, POSILLIPO - MU01

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010103	714411	0	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	14.000,00	4411	1400
1010103	754411	0	MUNICIPALITA' I - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN	3.500,00	5012	1400
1010107	102735	1	MUNICIPALITA' I - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	31.273,00	4411	1400
1010107	934411	0	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - IRAP	245.786,72	5015	1400
1010108	102124	1	MUNICIPALITA' I - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	3.638,00	4411	1400
1010503	1803	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	16.836,00	4411	200
1010503	100300	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	15.640,00	4411	200
1010601	36024	24	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE- I MUNICIPALITA'-ENTRATA CAP. 3298/24	50.000,00	4411	1400
1010705	102514	0	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060	84.000,00	4411	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4411 MUNICIPALITA' 1 - SAN FERDINANDO, CHIAIA, POSILLIPO - MU01

CODICE **CAPITOLO** **ART.** **STANZIAMENTO** **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1040102	110380	1	MUNICIPALITA' I - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	3.000,00	4411	1210
1040103	100381	1	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	2.000,00	4411	1210
1040103	110400	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI	79.000,00	4411	500
1040203	111500	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' I	87.289,00	4411	500
1040303	112300	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' I	80.053,00	4411	500
1040503	102327	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA I MUNICIPALITA'	300,00	4411	1210
1040503	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	1.154.000,00	4411	1210
1040503	145000	1	MUNICIPALITA' I - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	56.727,00	4411	1210
1080103	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	273.000,00	4411	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4411 MUNICIPALITA' 1 - SAN FERDINANDO, CHIAIA, POSILLIPO - MU01

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1100102	126002	1	MUNICIPALITA' I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	1.000,00	4411	1210
1100103	126003	1	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	2.593,00	4411	1210
1100103	126351	1	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' I (RIL.IVA)	8.000,00	4411	500
1100107	105201	1	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA I MUNICIPALITA'	52.008,38	4411	1100
1110203	137001	1	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	1.140,00	4411	500
2010101	201610	1	MUNICIPALITA I - INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO DELLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/1	500,00	4411	1400
2010105	514411	1	MUNICIPALITA' I - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	4.600,00	4411	1400
2010501	212205	1	I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	4411	200
2010501	247402	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI I MUNICIPALITA'	5.612,00	4411	200



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4411 MUNICIPALITA' 1 - SAN FERDINANDO, CHIAIA, POSILLIPO - MU01

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2080101	248251	1	1 MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	4411	500
2090401	209402	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DELLE RAMPE SANT'ANTONIO A POSILLIPO E DI VIA CEDRONIO	39.000,00	4411	700
2100101	201477	1	I MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/7	451.479,32	4411	1200
2100101	201477	7	VII MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA. ENTRATA CAP. 201471/7	238.351,25	4471	1200
2100105	201472	1	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	28.092,68	4411	1200
Totale Spesa				8.028.778,23		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4421 MUNICIPALITA' II - AVVOCATA, MONTECALVARIO, MERCATO,PENDINO,PORTO S.GIUSEPPE - MU02

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1010101	914421	0 MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - RETRIBUZIONI	5.676.973,36	5015	1400
1010101	924421	0 MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - CONTRIBUTI	1.611.632,23	5015	1400
1010102	814421	0 MUNICIPALITA' II - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	16.000,00	4421	1400
1010103	652	0 TITOLI DI VIAGGIO - II MUNICIPALITA'	1.000,00	4421	1400
1010103	102123	2 MUNICIPALITA' II - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	18.880,00	4421	1400
1010103	102720	2 MUNICIPALITA' II - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	209.954,00	4421	1400
1010103	102730	2 MUNICIPALITA' II - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	120.000,00	4421	1400
1010103	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	3.000,00	4421	1400
1010103	714421	1 MUNICIPALITA' II - SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	3.000,00	4421	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4421 MUNICIPALITA' II - AVVOCATA, MONTECALVARIO, MERCATO,PENDINO,PORTO S.GIUSEPPE - MU02

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1010103	714421	2	MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE		5.096,00	4421	1400
1010103	754421	0	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'		1.500,00	5012	1400
1010104	631421	0	UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA II MUNICIPALITA'		5.524,00	5008	1400
1010107	102735	2	MUNICIPALITA' II - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI		28.500,00	4421	1400
1010107	934421	0	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 IRAP		388.430,27	5015	1400
1010108	102124	2	MUNICIPALITA' II - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)		8.917,00	4421	1400
1010503	1803	2	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI		35.840,00	4421	200
1010601	36024	22	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 3298 ART 22		50.000,00	4421	1400
1040102	110380	2	MUNICIPALITA' II - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE		3.000,00	4421	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4421 MUNICIPALITA' II - AVVOCATA, MONTECALVARIO, MERCATO,PENDINO,PORTO S.GIUSEPPE - MU02

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1040103	100381	2 MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	2.000,00	4421	1210
1040103	110400	2 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' II	8.000,00	4421	500
1040203	111500	2 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' II	30.000,00	4421	500
1040303	112300	2 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' II	40.000,00	4421	500
1040503	102327	2 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA II MUNICIPALITA'	300,00	4421	1210
1040503	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	2.205.169,00	4421	1210
1040503	145000	2 MUNICIPALITA' II - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	85.700,00	4421	1210
1080103	133910	2 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' II	289.240,00	4421	500
2010101	201610	2 MUNICIPALITA' II - INTERVENTI FINANZAITI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/2	500,00	4421	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4421 MUNICIPALITA' II - AVVOCATA, MONTECALVARIO, MERCATO,PENDINO,PORTO S.GIUSEPPE - MU02

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2010105	514421	0	MUNICIPALITA' II - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	4.600,00	4421	1400
2010501	212205	2	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	4421	200
2010501	247402	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI II MUNICIPALITA'	11.947,00	4421	200
2080101	248251	2	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	4421	500
Totale Spesa				10.974.887,86		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4431 MUNICIPALITA' III - STELLA, SAN CARLO ARENA - MU03

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1010101	914431	0 MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - RETRIBUZIONI	5.431.076,73	5015	1400
1010101	924431	0 MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - CONTRIBUTIONI	1.517.602,32	5015	1400
1010102	814431	1 MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE - FONDO ECONOMALE	2.633,32	4431	1400
1010102	814431	2 MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE	2.633,32	4431	1400
1010103	8189	0 TITOLI DI VIAGGIO - III MUNICIPALITA'	7.433,75	4431	1400
1010103	102123	3 MUNICIPALITA' III - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	7.147,12	4431	1400
1010103	102720	3 MUNICIPALITA' III - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	226.432,24	4431	1400
1010103	102730	3 MUNICIPALITA' III - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	85.000,00	4431	1400
1010103	714431	1 MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE - FONDO ECONOMALE	12.000,00	4431	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4431 MUNICIPALITA' III - STELLA, SAN CARLO ARENA - MU03

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010103	714431	2	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE	4.536,25	4431	1400
1010103	754431	0	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	1.500,00	5012	1400
1010107	102735	3	MUNICIPALITA' III - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	22.888,02	4431	1400
1010107	934431	0	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - IRAP	365.767,50	5015	1400
1010108	102124	3	MUNICIPALITA' III - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	20.700,11	4431	1400
1010503	1803	3	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	17.197,88	4431	200
1040102	110380	3	MUNICIPALITA' III - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	3.000,00	4431	1210
1040103	100381	3	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	5.000,00	4431	1210
1040103	110400	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' III	30.000,00	4431	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4431 MUNICIPALITA' III - STELLA, SAN CARLO ARENA - MU03

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1040203	111500	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' III	35.000,00	4431 500
1040208	104606	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE AI FINI ANTINFORTUNISTICI DELL'I.C. NOVARO-CAVOUR, PLESSO CAVOUR	4.500,00	4431 500
1040303	112300	3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' III	35.000,00	4431 500
1040503	102327	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA III MUNICIPALITA'	300,00	4431 1210
1040503	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	1.804.320,49	4431 1210
1040503	104506	0	REDAZIONE DI UN PIANO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE CON RELATIVO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE RELATIVO AI MANUFATTI SCOLASTICI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA D.M. 06/09/2014	18.910,00	4431 1100
1040503	145000	3	MUNICIPALITA' III - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	45.833,60	4431 1210
1060203	127800	3	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO	43.848,50	4431 500
1080103	133910	3	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' III	150.000,00	4431 500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4431 MUNICIPALITA' III - STELLA, SAN CARLO ARENA - MU03

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1100102	126002	3	MUNICIPALITA' III - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	5.700,00	4431	1210	
1100103	126003	3	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	1.000,00	4431	1210	
1100103	126351	3	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' III (RIL. IVA)	20.000,00	4431	500	
2010101	201610	3	MUNICIPALITA' III - INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/3	500,00	4431	1400	
2010105	514431	0	MUNICIPALITA' III - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	2.375,00	4431	1400	
2010501	212205	3	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	4431	200	
2010501	247402	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI III MUNICIPALITA'	5.733,00	4431	200	
2010801	233908	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE III MUNICIPALITA'	400.000,00	4431	500	
2080101	248251	3	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	4431	500	
Totale Spesa					10.445.754,15		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4441

MUNICIPALITA' IV - S.LORENZO, VICARIA, POGGIOREALE,ZONA INDUSTRIALE - MU04

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1010101	914441	0	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 -		5.207.402,44	5015	1400
			RETRIBUZIONI				
1010101	924441	0	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 -		1.478.799,22	5015	1400
			CONTRIBUZIONI				
1010102	814441	0	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE		12.250,00	4441	1400
1010103	696	0	TITOLI DI VIAGGIO - IV MUNICIPALITA'		4.000,00	4441	1400
1010103	102123	4	MUNICIPALITA' IV - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI,		35.000,00	4441	1400
			ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'				
1010103	102720	4	MUNICIPALITA' IV - INDENNITA' AI CONSIGLIERI		220.000,00	4441	1400
1010103	102730	4	MUNICIPALITA' IV - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI		82.944,00	4441	1400
1010103	103006	4	IV MUNICIPALITA' DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI		3.000,00	4441	1400
			DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA				
1010103	714441	1	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE		15.000,00	4441	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4441

MUNICIPALITA' IV - S.LORENZO, VICARIA, POGGIOREALE,ZONA INDUSTRIALE - MU04

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1010103	754441	0	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'		1.500,00	5012	1400
1010107	102735	4	MUNICIPALITA' IV - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI		26.000,00	4441	1400
1010107	934441	0	MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04 - IRAP		356.415,32	5015	1400
1010108	102124	4	MUNICIPALITA' IV - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)		110.067,16	4441	1400
1010503	1803	4	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI		19.291,00	4441	200
1010503	100300	4	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI		138.000,00	4441	200
1010601	36024	23	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298 ART 23		50.000,00	4441	1400
1040102	110380	4	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE		3.000,00	4441	1210
1040103	100381	4	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE		1.000,00	4441	1210

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4441

MUNICIPALITA' IV - S.LORENZO, VICARIA, POGGIOREALE,ZONA INDUSTRIALE - MU04

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1040103	110400	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IV		101.000,00	4441	500
1040203	111500	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' IV		94.000,00	4441	500
1040303	112300	4	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' IV		167.000,00	4441	500
1040503	102327	4	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA IV MUNICIPALITA'		300,00	4441	1210
1040503	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		1.810.292,00	4441	1210
1040503	145000	4	MUNICIPALITA' IV - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE		20.700,00	4441	1210
1060203	127800	4	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		20.247,00	4441	500
1080103	133910	4	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IV		410.000,00	4441	500
1100102	126002	4	MUNICIPALITA' IV - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO		2.500,00	4441	1210

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4441

MUNICIPALITA' IV - S.LORENZO, VICARIA, POGGIOREALE,ZONA INDUSTRIALE - MU04

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1100103	101471	4	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.4 - VEDI CAPP. 201477/4 201474/4	260.077,36	4441	1200	
1100103	126003	4	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	4.322,00	4441	1210	
1110203	137001	4	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	32.396,00	4441	500	
2010101	201610	4	MUNICIPALITA' IV - INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/4	500,00	4441	1400	
2010105	514441	0	MUNICIPALITA' IV - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	980,00	4441	1400	
2010501	212205	4	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	4441	200	
2010501	247402	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IV MUNICIPALITA'	6.430,00	4441	200	
2050105	209202	0	ACQUISIZIONE ARREDI E ATTREZZATURE TECNICHE BIBLIOTECA L.ANDREOLI	30.000,00	4441	1100	
2080101	248251	4	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	4441	500	



COMUNE DI NAPOLI

4441

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

**MUNICIPALITA' IV - S.LORENZO, VICARIA,
POGGIOREALE,ZONA INDUSTRIALE - MU04**

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2100101	201477	4	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	226.741,64	4441	1200
2100105	201474	4	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 101471/4	56.031,00	4441	1200

Totale Spesa 11.117.371,14



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4451 MUNICIPALITA' V - VOMERO, ARENELLA - MU05

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010101	914451	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - RETRIBUZIONI	4.719.443,30	5015	1400
1010101	924451	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - CONTRIBUTI	1.342.216,50	5015	1400
1010102	814451	1	MUNICIPALITA' V - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI - FONDO ECONOMALE	1.000,00	4451	1400
1010102	814451	2	MUNICIPALITA' V - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	1.352,40	4451	1400
1010103	102123	5	MUNICIPALITA' V - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	9.907,00	4451	1400
1010103	102720	5	MUNICIPALITA' V - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	186.710,10	4451	1400
1010103	102730	5	MUNICIPALITA' V - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	71.306,00	4451	1400
1010103	103603	5	INDENNITA' DI MISSIONE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI V MUNICIPALITA'	47,50	4451	1400
1010103	714451	1	MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI - FONDO ECONOMALE	12.000,00	4451	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4451 MUNICIPALITA' V - VOMERO, ARENELLA - MU05



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010103	714451	2	MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	1.638,00	4451	1400
1010103	754451	0	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	1.500,00	5012	1400
1010107	102735	5	MUNICIPALITA' V - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	23.160,00	4451	1400
1010107	934451	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - IRAP	323.496,62	5015	1400
1010108	102124	5	MUNICIPALITA' V - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	10.684,80	4451	1400
1010108	102135	0	SANZIONE ASL PER INFRAZIONE ACCERTATA PRESSO IL 55MO C.D. M.P. PISCICELLI RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA'	1.315,20	4451	1400
1010108	102216	0	MUNICIPALITA' V - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.447,00	4451	1400
1010503	1803	5	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	11.166,00	4451	200
1040102	110380	5	MUNICIPALITA' V - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	3.000,00	4451	1210



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4451 MUNICIPALITA' V - VOMERO, ARENELLA - MU05



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1040103	110400	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' V	120.000,00	4451	500
1040203	111500	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' V	100.000,00	4451	500
1040303	112300	5	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' V	100.000,00	4451	500
1040503	102327	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA V MUNICIPALITA'	300,00	4451	1210
1040503	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	3.364.477,12	4451	1210
1040503	145000	5	MUNICIPALITA' V - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	79.700,00	4451	1210
1080103	133910	5	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' V	150.000,00	4451	500
1100103	101471	5	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.5	264.036,80	4451	1200
1100107	105201	5	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA V MUNICIPALITA'	65.532,56	4451	1100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4451 MUNICIPALITA' V - VOMERO, ARENELLA - MU05



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1100403	112935	0	V MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM - FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATATA 202935	173.000,00	4451	1200
1110203	137001	5	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	4.322,00	4451	500
2010101	201610	5	MUNICIPALITA' V - INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/5	500,00	4451	1400
2010105	514451	0	MUNICIPALITA' V - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	4.600,00	4451	1400
2010501	212205	5	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	4451	200
2010501	247402	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI V MUNICIPALITA'	3.722,00	4451	200
2080101	248251	5	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	4451	500
2100101	201471	0	RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PERE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART. 5	345.346,80	4451	1200
2100105	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	41.136,40	4451	1200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4451 MUNICIPALITA' V - VOMERO, ARENELLA - MU05



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2100105	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	4491	1200
---------	--------	---	---	-----------	------	------

Totale Spesa **11.695.181,10**



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4461

MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI, BARRA, S.GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06

CODICE **CAPITOLO** **ART.** **STANZIAMENTO** **CENTRO DI SPESA** **PROGRAMMI**

SPESA

1010101	914461	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - RETRIBUZIONI	11.279.684,00	5015	1400
1010101	924461	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - CONTRIBUTI	3.337.951,71	5015	1400
1010102	814461	0	MUNICIPALITA' VI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	2.858,31	4461	1400
1010103	654	0	TITOLI DI VIAGGIO - VI MUNICIPALITA'	5.000,00	4461	1400
1010103	102123	6	MUNICIPALITA' VI - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	8.160,00	4461	1400
1010103	102720	6	MUNICIPALITA' VI - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	218.000,00	4461	1400
1010103	102730	6	MUNICIPALITA' VI - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	94.436,00	4461	1400
1010103	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	3.000,00	4461	1400
1010103	714461	0	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	14.000,00	4461	1400
1010103	754461	0	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	1.500,00	5012	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4461

MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI, BARRA, S.GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1010107	102735	6	MUNICIPALITA' VI - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI		22.000,00	4461	1400
1010107	934461	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - IRAP		804.502,09	5015	1400
1010108	102124	6	MUNICIPALITA' VI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)		680,00	4461	1400
1010108	108104	0	VI MUNICIPALITA' - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		1.315,20	4461	1400
1010503	1803	6	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI		33.727,01	4461	200
1010601	36024	16	ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/16		80.000,00	4461	1400
1040102	110380	6	MUNICIPALITA' VI - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE		3.000,00	4461	1210
1040103	100381	6	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE		3.000,00	4461	1210
1040103	110400	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VI		70.000,00	4461	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4461

MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI, BARRA, S.GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1040203	111500	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VI	80.000,00	4461	500
1040303	112300	6	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VI	80.000,00	4461	500
1040503	102327	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VI MUNICIPALITA'	300,00	4461	1210
1040503	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	2.670.000,00	4461	1210
1040503	145000	6	MUNICIPALITA' VI - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	129.700,00	4461	1210
1080103	133910	6	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VI	500.000,00	4461	500
1100102	126002	6	MUNICIPALITA' VI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	5.000,00	4461	1210
1100103	126003	6	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	2.593,00	4461	1210
1100103	126351	6	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VI (Ril. IVA)	30.000,00	4461	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4461

MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI, BARRA, S.GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1100107	105201	6	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VI MUNICIPALITA'		109.067,68	4461	1100
1100107	105202	6	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC ANZIANI DELLA VI MUNICIPALITA'		4.385,89	4461	1100
2010101	201610	6	MUNICIPALITA' VI- INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/6		500,00	4461	1400
2010105	514461	0	MUNICIPALITA' VI - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE		4.600,00	4461	1400
2010501	212205	6	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO		10.185,00	4461	200
2010501	247402	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VI MUNICIPALITA'		11.243,00	4461	200
2080101	248251	6	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE		100.000,00	4461	500
2090101	201114	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DERIVANTI DAL CROLLO PARZIALE DEL FABBRICATO DI VIA INNOMINATA RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA'		182.266,00	4461	500
Totale Spesa					19.902.654,89		



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4471 MUNICIPALITA' VII - MIANO, SECONDIGLIANO, S.PIETRO A PATIERNO - MU07

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA					
1010101	914471	0 MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - RETRIBUZIONI	8.718.156,27	5015	1400
1010101	924471	0 MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - CONTRIBUTI	2.502.629,74	5015	1400
1010102	814471	1 MUNICIPALITA' VII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	1.500,00	4471	1400
1010102	814471	2 MUNICIPALITA' VII ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI - FONDO ECONOMALE	704,00	4471	1400
1010103	605	0 TITOLI DI VIAGGIO - VII MUNICIPALITA'	3.000,00	4471	1400
1010103	102123	7 MUNICIPALITA' VII - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	24.500,00	4471	1400
1010103	102720	7 MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	192.242,00	4471	1400
1010103	102730	7 MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	71.443,00	4471	1400
1010103	714471	0 MUNICIPALITA' VII - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	12.000,00	4471	1400
1010103	754471	0 MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	1.500,00	5012	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4471 MUNICIPALITA' VII - MIANO, SECONDIGLIANO, S.PIETRO A PATIERNO - MU07

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1010104	631471	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA VII MUNICIPALITA'		16.572,00	5008	1400
1010107	102735	7	MUNICIPALITA' VII - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI		27.112,00	4471	1400
1010107	934471	0	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - IRAP		603.175,57	5015	1400
1010108	102124	7	MUNICIPALITA' VII - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)		32.002,79	4471	1400
1010503	1803	7	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI		22.589,00	4471	200
1010601	36024	25	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' -ENTRATA CAP. 3298/25		50.000,00	4471	1400
1010808	135778	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PER SANZIONE ASL PER INFRAZIONI ACCERTATE PRESSO LOCALI UBICATI SUL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA'		11.610,00	4471	1400
1040102	110380	7	MUNICIPALITA' VII - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE		3.000,00	4471	1210
1040103	100381	7	MUNICIPALITA' VII - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE		3.000,00	4471	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4471 MUNICIPALITA' VII - MIANO, SECONDIGLIANO, S.PIETRO A PATIERNO - MU07

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1040103	110400	7	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VII		25.000,00	4471	500
1040203	111500	7	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VII		40.000,00	4471	500
1040303	112300	7	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VII		50.000,00	4471	500
1040503	102327	7	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VII MUNICIPALITA'		300,00	4471	1210
1040503	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		1.691.671,00	4471	1210
1040503	145000	7	MUNICIPALITA' VII - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE		13.560,34	4471	1210
1080103	133910	7	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VII		850.000,00	4471	500
1100102	126002	7	MUNICIPALITA' VII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO		4.000,00	4471	1210
1100103	126003	7	MUNICIPALITA' VII - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO		3.458,00	4471	1210
1100103	126351	7	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VII (R.IVA)		15.000,00	4471	500



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4471 MUNICIPALITA' VII - MIANO, SECONDIGLIANO, S.PIETRO A PATIERNO - MU07

CODICE CAPITOLO ART. **STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI**

SPESA

1100107	105201	7	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VII MUNICIPALITA'	111.065,56	4471	1100
2010101	201610	7	MUNICIPALITA' VII - INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/7	500,00	4471	1400
2010105	514471	0	MUNICIPALITA' VII - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	4.600,00	4471	1400
2010501	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	4471	200
2010501	247402	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VII MUNICIPALITA'	7.530,00	4471	200
2080101	248251	7	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	4471	500
2100105	201472	7	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	104.177,78	4471	1200

Totale Spesa 15.327.784,05



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA, MARIANELLA, CHIAIANO, SCAMPIA - MU08

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1010101	914481	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - RETRIBUZIONI	8.900.572,89	5015	1400
1010101	924481	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - CONTRIBUTI	2.511.267,03	5015	1400
1010102	102702	8	VIII MUNICIPALITA' - ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE E BENI DI CONSUMO	2.000,00	5008	1400
1010102	814481	0	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	6.000,00	4481	1400
1010103	666	0	TITOLI DI VIAGGIO - VIII MUNICIPALITA'	2.161,25	4481	1400
1010103	102123	8	MUNICIPALITA' VIII - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	9.269,00	4481	1400
1010103	102720	8	MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	203.583,00	4481	1400
1010103	102730	8	MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	109.225,00	4481	1400
1010103	714481	0	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	15.000,00	4481	1400
1010103	754481	0	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	1.500,00	5012	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA, MARIANELLA, CHIAIANO, SCAMPIA - MU08

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
1010107	102735	8	MUNICIPALITA' VIII - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	27.075,00	4481	1400	
1010107	934481	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - IRAP	604.867,95	5015	1400	
1010108	102124	8	MUNICIPALITA' VIII - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	8.816,00	4481	1400	
1010108	108106	0	MUNICIPALITA' VIII - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	1.200,00	4481	1400	
1010503	1803	8	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	28.941,00	4481	200	
1010805	101926	0	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MARIANELLA NOSTRA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI ANZIANI, UN NATALE INSIEME"	6.000,00	4481	1400	
1040102	110380	8	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	3.000,00	4481	1210	
1040103	100381	8	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	5.000,00	4481	1210	
1040103	110400	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VIII	40.000,00	4481	500	



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA, MARIANELLA, CHIAIANO, SCAMPIA - MU08

<i>CODICE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>ART.</i>		<i>STANZIAMENTO</i>	<i>CENTRO DI SPESA</i>	<i>PROGRAMMI</i>
SPESA						
1040203	111500	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VIII	20.000,00	4481	500
1040303	112300	8	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VIII	20.000,00	4481	500
1040503	102327	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VIII MUNICIPALITA'	300,00	4481	1210
1040503	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	1.819.612,00	4481	1210
1040503	145000	8	MUNICIPALITA' VIII - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	20.042,66	4481	1210
1080103	133910	8	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VIII	100.000,00	4481	500
1100102	126002	8	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	2.500,00	4481	1210
1100103	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	375.614,88	4481	1200
1100103	126003	8	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	5.187,00	4481	1210



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA, MARIANELLA, CHIAIANO, SCAMPIA - MU08

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI	
SPESA								
1100103	126351	8	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VIII (Ril. IVA)			25.000,00	4481	500
1100107	105201	8	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA VIII MUNICIPALITA'			21.160,81	4481	1100
1110203	137001	8	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI			15.000,00	4481	500
2010101	201610	8	MUNICIPALITA' VIII - INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/8			500,00	4481	1400
2010105	514481	0	MUNICIPALITA' VIII - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE			4.600,00	4481	1400
2010501	212205	8	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO			10.185,00	4481	200
2010501	247402	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VIII MUNICIPALITA'			9.647,00	4481	200
2080101	202926	0	INSTALLAZIONE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA A CUPA S. GIOVANNI			20.000,00	4481	1400
2080101	202927	0	INSTALLAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER INDICARE LA CASA DI S. ALFONSO MARIA DEI LIGUORI			8.000,00	4481	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA, MARIANELLA, CHIAIANO, SCAMPIA - MU08

CODICE			CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO	CENTRO DI SPESA	PROGRAMMI
SPESA							
2080101	248251	8	VIII MUNICIPALITA' -	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	4481	500
2080201	202928	0	IMPIANTI ILLUMINAZIONE	VIA CUPA PRINCIPE	5.000,00	4481	1400
2090101	202929	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA	PIAZZA CHIESA A MARIANELLA	5.000,00	4481	1400
2090101	202931	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA	NAZARETH AI CAMALDOLI	5.000,00	4481	1400
2090101	202937	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA	PIAZZA GUANTAI A CHIAIANO ALTA	3.000,00	4481	1400
2090201	202938	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA	MARIANELLA	50.000,00	4481	1400
2090201	202939	0	RIQUALIFICAZIONE AD	IMMOBILI CASE POPOLARI IN VIA DELL'ABBONDANZA EDIFICIO 14	40.000,00	4481	1400
2090401	290843	0	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	49.950,00	4481	700
2090601	202940	0	RIFACIMENTO CAMPO DI	BOCCE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL'ABBONDANZA	15.000,00	4481	1400



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA, MARIANELLA, CHIAIANO, SCAMPIA - MU08

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2100101	201475	0	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	75.878,84	4481	1200
2100105	201476	0	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	62.458,28	4481	1200
Totale Spesa				15.374.114,59		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO, PIANURA - MU09

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010101	914491	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - RETRIBUZIONI	6.252.402,04	5015	1400
1010101	924491	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - CONTRIBUTI	1.813.444,28	5015	1400
1010102	102700	9	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.000,00	5008	1400
1010102	102702	9	IX MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE	2.000,00	5008	1400
1010102	814491	1	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FONDO ECONOMALE	704,00	4491	1400
1010102	814491	2	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI MUNICIPALI - FONDO ECONOMALE	423,00	4491	1400
1010103	658	0	TITOLI DI VIAGGIO - IX MUNICIPALITA'	1.396,00	4491	1400
1010103	102123	9	MUNICIPALITA' IX - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	37.680,00	4491	1400
1010103	102720	9	MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	217.852,00	4491	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO, PIANURA - MU09

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010103	102730	9	MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	99.667,00	4491	1400
1010103	108880	0	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE	11.000,00	4491	1400
1010103	714491	1	MUNICIPALITA' IX - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE	10.000,00	4491	1400
1010103	714491	2	MUNICIPALITA' IX - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI MUNICIPALI - FONDO ECONOMALE	135,00	4491	1400
1010103	754491	0	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	1.500,00	5012	1400
1010107	102735	9	MUNICIPALITA' IX - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	27.000,00	4491	1400
1010107	934491	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - IRAP	437.070,38	5015	1400
1010108	102124	9	MUNICIPALITA' IX - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	66.669,00	4491	1400
1010503	1803	9	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	23.090,00	4491	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO, PIANURA - MU09



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010601	36024	27	ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298/27	50.000,00	4491	1400
1040102	110380	9	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	3.000,00	4491	1210
1040103	110400	9	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IX	40.000,00	4491	500
1040203	111500	9	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' IX	25.000,00	4491	500
1040303	112300	9	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' IX	40.000,00	4491	500
1040503	102327	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA IX MUNICIPALITA'	300,00	4491	1210
1040503	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	1.518.183,00	4491	1210
1040503	145000	9	MUNICIPALITA' IX - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	59.700,00	4491	1210
1080103	133910	9	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IX	300.000,00	4491	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO, PIANURA - MU09



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1100102	126002	9	MUNICIPALITA' IX - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	2.500,00	4491	1210
1100103	126351	9	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO MUNICIPALITA' IX (Ril. IVA)	15.000,00	4491	500
1100107	105201	9	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA IX MUNICIPALITA'	64.420,23	4491	1100
2010101	201610	9	MUNICIPALITA' IX - INTERVENTI FINANZIATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/9	500,00	4491	1400
2010105	514491	1	MUNICIPALITA' IX - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	4.600,00	4491	1400
2010501	201113	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA STRUTTURA MUNICIPALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO	106.500,00	4491	500
2010501	212205	9	IX MUNICIPALITA'- MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	4491	200
2010501	247402	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IX MUNICIPALITA'	7.697,00	4491	200
2080101	248251	9	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	4491	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO, PIANURA - MU09

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2100101	201477	9	IX MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE N. 2 ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - ENTRATA CAP. 201471/9	552.494,00	4491	1200
2100401	207422	0	REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE IX MUNICIPALITA' - FINANZIATO POR CAMPANIA 2007/201 FESR - ENTRATA CAP. 407422	700.000,00	4491	110
Totale Spesa				12.604.111,93		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI, FUORIGROTTA - MU10

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010101	914501	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - RETRIBUZIONI	6.097.541,92	5015	1400
1010101	924501	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - CONTRIBUTI	1.750.409,77	5015	1400
1010102	102701	0	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	4.083,33	5008	1400
1010102	102702	10	X MUNICIPALITA' - ACQUISTO INDUMENTI, ACCESSORI PROTETTIVI, MATERIALI DI CONSUMO E D.P.I. PER IL PERSONALE	2.000,00	5008	1400
1010102	814501	1	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ORGANI ELETTIVI E FUNZIONALITA' DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE	6.000,00	4501	1400
1010103	695	0	TITOLI DI VIAGGIO - X MUNICIPALITA'	8.000,00	4501	1400
1010103	102123	10	MUNICIPALITA' X - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'	54.720,00	4501	1400
1010103	102720	10	MUNICIPALITA' X - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	223.000,00	4501	1400
1010103	102730	10	MUNICIPALITA' X - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	103.182,00	4501	1400



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI, FUORIGROTTA - MU10



COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010103	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	14.243,87	4501	1400
1010103	714501	1	MUNICIPALITA' X - PRESTAZIONI DI SERVIZI E SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ORGANI ELETTIVI E FUNZIONALITA' DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE	7.000,00	4501	1400
1010103	754501	0	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'	1.500,00	5012	1400
1010107	102735	10	MUNICIPALITA' X - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	27.500,00	4501	1400
1010107	934501	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - IRAP	421.878,02	5015	1400
1010108	102124	10	MUNICIPALITA' X - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	9.145,00	4501	1400
1010108	111911	0	SANZIONI ASL X MUNICIPALITA'	2.631,00	4501	1400
1010503	1803	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI	17.940,00	4501	200
1010503	100300	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	116.000,00	4501	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI, FUORIGROTTA - MU10

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1010808	111837	0	PAGAMENTO SANZIONI ASL, COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. E/O ALTRI ORGANI DI CONTROLLO PER INFRAZIONI RISCONTRATE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI X MUNICIPALITA'	700,00	4501	1400
1040102	110380	10	MUNICIPALITA' X - ACQUISTI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE	3.000,00	4501	1210
1040103	110400	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' X	53.000,00	4501	500
1040203	111500	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' X	50.000,00	4501	500
1040303	112300	10	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' X	41.000,00	4501	500
1040503	102327	10	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA X MUNICIPALITA'	300,00	4501	1210
1040503	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	2.778.419,37	4501	1210
1040503	145000	10	MUNICIPALITA' X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	113.700,00	4501	1210
1080103	133910	10	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' X	640.000,00	4501	500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI, FUORIGROTTA - MU10

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

1100102	126002	10	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI DI CONSUMO A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO	2.500,00	4501	1210
1100103	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 CAP. 201477/10	260.167,37	4501	1200
1100103	126351	10	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' X (Ril.IVA)	29.000,00	4501	500
1100107	105201	10	I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA X MUNICIPALITA'	90.201,19	4501	1100
1110203	137001	10	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	15.000,00	4501	500
2010101	201610	10	MUNICIPALITA' X - INTERVENTI FINANZATI DALLA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA ELUSIONE TRIBUTARIA - CORRELATO ALLA ENTRATA CAP.305610/10	500,00	4501	1400
2010105	514501	0	MUNICIPALITA' X - ACQUISTO BENI STRUMENTALI - FONDO ECONOMALE	4.600,00	4501	1400
2010501	212205	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	10.185,00	4501	200
2010501	247402	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI X MUNICIPALITA'	5.980,00	4501	200



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Costo

4501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI, FUORIGROTTA - MU10

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO CENTRO DI SPESA PROGRAMMI

SPESA

2080101	248251	10	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100.000,00	4501	500
2100101	201477	10	X MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/10 VEDI CAP. 101471/10	300.505,63	4501	1200
Totale Spesa				13.365.533,47		



COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014
PARTE FINANZIARIA
RELATIVO AI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA
FINANZIATI O VINCOLATI

PER
CENTRI DI RESPONSABILITA'



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

2010320	490	0	FINANZIAMENTO MINISTERO DIFESA: SOPRASSOLDO MEDAGLIA D'ORO VALOR MILITARE CITTA' DI NAPOLI - VINC. SPESA CAP.17520	4.911,12
2010320	201032	0	FINANZIAMENTO PAC - PIANO DI AZIONE E COESIONE FORUM INTERNAZIONALE DELLE CULTURE 2013 - SPESA CAP.101032	8.312.500,00
2010330	202043	0	PROGETTO P.A.S.S.I. - PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI STRANIERE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE - VINCOLO SPESA CAP.102043 -202044	2.600,00
2020415	207422	0	POR FSE - ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO g OBIETTIVO OPERATIVO g)2 GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE IX MUNICIPALITA' - VINCOLO SPESA CAP.107422	500.000,00
2020426	202042	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PREVENZIONE DI USURA ED ESTORSIONE L.R. N.11 DEL 09.12.2004 - SPESA CAP. 101081	139.650,00
2040530	200909	0	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 PROGETTO "NAPOLI RISUONA DENTRO E FUORI IL CASTELLO" - VINCOLO SPESA 138010	300.000,00
2040530	200910	0	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	300.000,00
2040530	204583	0	FINANZIAMENTO COMMISSIONE EUROPEA PER ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - VINCOLO SPESA CAPP.131352/131531	29.000,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

3050930	3298	17	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - SPESA CAP. 36024 ART. 17	30.000,00
4021100	402111	0	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	60.000,00
4021215	402216	0	FINANZIAMENTO MINISTERO FONDO SVILUPPO E COESIONE UNIVERSITA' FEDERICO II FACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO PER L'INSERIMENTO DI LABORATORI RADIOLOGICI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E ARREDI - SPESA CAP.202216	5.000.000,00
4031390	403113	0	P.O. GRANDE PROGETTO FINANZIAMENTO FESR 2007-2013 ASSE I Ob. Op. 1G "RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA E DEI BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI DELLA MOSTRA D'OLTREMARE" SPESA CAP. 203113	65.500.000,00
4031390	403114	0	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 POSILIPPO E REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'AREA FLEGREA NAPOLETANA PRESSO I PADIGLIONI 7 E 8 DELLA MOSTRA D'OLTREMARE - SPESA CAP. 203114	2.500.000,00
4031390	403321	0	POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 4.OBIETTIVO OPERATIVO 4.6 SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE - GRNADE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DLLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-MUNICIPIO-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - SPESA CAP. 203321	98.000.000,00
4031390	403525	0	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2000-2006 MISURA 6.2 AZIONE A PROGETTO "AD MINISTRA GESTIONE ELETTRONICA ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE E DELLE MUNICIPALITA'" - VINCOLO SPESA CAP. 200525	28.800,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

4031390	407422	0	POR CAMPANIA 2007/2013 FESR - ASSE VI OBIETTIVO SPECIFICO 6A OBIETTIVO OPERATIVO 6-3 REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 207422	700.000,00
4031390	407431	0	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	98.000.000,00

Totale Entrata

279.407.461,12

SPESA

1010601	36024	17	ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO - ENTRATA CAP. 3298 ART. 17	30.000,00
1010803	102043	0	F.E.I. 2007/20132 - PROGETTO P.A.S.S.I. PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI STRANIERE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENTRATA CAP-202043 - VEDI CAP. SPESA 204044	600,00
1010803	131352	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMM.EUROPEA VINCOLO E.CAP.204583	4.000,00
1010805	17520	0	CONTRIBUTO ISTITUTO NASTRO AZZURRO FRA I DECORATI AL VALOR MILITARE - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.490	4.911,12
1010805	101081	0	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO A REATI DI USURA E DI ESTORSIONE L. R. 11 DEL 09.12.2004 - ENTRATA CAP. 202042	139.650,00
1010805	131531	0	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583	25.000,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4005 DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - DPGA

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

SPESA

2010805 202044 0 F,E,I, 2007/20132 - PROGETTO P.A.S.S.I. PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI STRANIERE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE - ACQUISTO ATTREZZATURE - ENTRATA CAP-202043 - VEDI CAP. SPESA 102043

2.000,00

Totale Spesa

206.161,12



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4016 DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - DPSG

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

2050550	930	0	DA ISTAT PER CONTRIBUTI E RIMBORSO SPESE - VINCOLO SPESA CAPP. 5420-5421-4926	60.000,00
2050550	931	0	DA ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VINCOLO SPESA CAP.149031 (VEDI ANCHE CAPP.404929/49031)	15.000,00
4041405	404929	0	DA ISTAT PER RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - VINCOLO SPESA CAP. 49031 (vedi anche CAPP. 931/149031)	15.000,00
Totale Entrata				90.000,00

SPESA

1010703	5420	0	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)	50.000,00
1010703	149031	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E TITOLI DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 931 (VEDI ANCHE capp. 404929/49031)	15.000,00
1010707	4926	0	IRAP PER COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI - INDAGINI STATISTICHE E COMPONENTI COMMISSIONE PREZZI - VINCOLO ENTRATA CAP. 930 (ANNI PRECEDENTI ANCHE CAP. 931)	10.000,00
2010705	49031	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA - FINANZ.ISTAT ENTRATA CAP.404929	15.000,00
Totale Spesa				90.000,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4029 DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI - DCSF

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

2020430	203776	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - VINCOLO SPESA CAP 136105 (ANNI PRECEDENTI CAPP. 136092/136093)	58.484.022,00
3050905	2918	0	DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - VINCOLO SPESA CAP. 149006	5.840.207,00
3050938	349001	0	PROVENTI DA OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA- CAP. SPESA 149002	4.555.563,42

Totale Entrata

68.879.792,42

SPESA

1010808	149002	0	ONERI DA FINANZA DERIVATA - ENTRATA 349001	4.555.563,42
1010808	149006	0	CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CORSO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - ENTRATA CAP. 2918	5.840.207,00

Totale Spesa

10.395.770,42



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4039 DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - DCPA

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

3020720	302700	0	PROVENTI DA CONCESSIONE NICCHIAI COMUNALI - SPESA CAP. 244300	700.000,00
3050930	3298	6	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	80.000,00
3050930	3298	7	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINII - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7	100.000,00
Totale Entrata				880.000,00

SPESA

1010601	36024	6	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	80.000,00
1010601	36024	7	ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI- VINC. ENTRATA CAP. 3298/7	100.000,00
2100501	244300	0	COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - ENTRATA CAP. 302700	700.000,00
Totale Spesa				880.000,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

3050930	3240	0	DALLA MN PER SPESE COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA - ART.12 CONVENZIONE - SPESA CAP. 36150 (anni precedenti CAPP.36150/136150/236150)	364.682,07
3050930	3241	0	DA ANSALDO TRASPORTI PER COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - SPESA CAP.36151	200.000,00
3050930	3298	3	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/3	200.000,00
3050930	3298	4	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	1.500.000,00
3050930	3298	5	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	950.000,00
3050955	305201	0	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL' ART. 92 c.7 bis D.Lgs.163/2006 - VINCOLO SPESA CAPP.134040/234040	40.000,00
4021140	402117	0	FINANZIAMENTO STATALE CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/CAPODICHINO (1°STRALCIO) - VINCOLO SPESA CAP.247117	300.000.000,00
4021140	402120	0	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)	34.645.452,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

4021140	402758	0	FINANZIAMENTO STATALE DERIVANTE DALLA RIMODULAZIONE DEI FINANZIAMENTI RESIDUI DEL PROGRAMMA STARTEGICO PER LA MOBILITA' NELLE AREE URBANE EX LEGE 472/99 - SPESA CAP.202758	2.367.707,70
4021140	402759	0	FINANZIAMENTO STATALE AREE DEPRESSE LEGGE 135/95 E LEGGE 208/98 PER LA METROPOLITANA TRATTA DANTE GARIBALDI - SPESA CAP.202759	33.798.591,00
4021140	402760	0	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	113.100.000,00
4021140	403785	0	FINANZIAMENTO FAS - FONDO STRUTTURALE PER LINEA 6 METROPOLITANA COMPLETAMENTO 2° LOTTO TRATTA MUNICIPIO - DEPOSITO AREA EX ARSENALE - VINCOLO SPESA CAP.203785	141.470.000,00
4021215	402871	0	TRASFERIMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (ACCORDO DI PROGRAMMA 8/7/2004) PER FINANZIAMENTO "PROGETTO ITACA" (riproposto nel 2012 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA EROGARE IN RATE A STATO AVANZAMENTO LAVORI) - VINCOLO SPESA CAP.202871	6.838.521,48
4021215	402872	0	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER PROGETTO "NAUSICA" - VINCOLO SPESA CAP 202873	3.600.000,00
4031320	400405	0	FINANZIAMENTO REGIONALE IV E V PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - SPESA CAP. 233915	600.000,00
Totale Entrata				639.674.954,25



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

SPESA

1010601	36024	3	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3	200.000,00
1010601	36024	4	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4	1.500.000,00
1010601	36024	5	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5	950.000,00
1080103	134040	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 92 c.7 bis D.lgs. 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP.305201	40.000,00
1080303	36150	0	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - ENTRATA CAP.3240	364.682,07
1080303	36151	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - ENTRATA CAP.3241	200.000,00
1080303	136105	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776	58.484.022,00
1090603	121334	0	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)	27.491,38
1090603	121335	0	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PER PROTOTIPO BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO EMISSIONE ZERO- ENTRATA CAP. 402111 (VEDI CAPP. 121333 - 121334 - 221333)	8.030,00

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO
SPESA			
1090605	121333	0 TRASFERIMENTO ALL'ANCI PER COORDINAMENTO SPERIMENTAZIONE PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO EMISSIONE ZERO - ENTRATA CAP. 402111 (VEDI. CAP.221333 - 121334 124335)	5.000,00
2080101	202871	0 IMPLEMENTAZIONE SISTEMI PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO, DEGLI ACCESSI ALLE ZTL E LA GESTIONE DEI SEMAFORI E DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILI "PROGETTO ITACA" - FINANZ. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA EROGARE IN RATE A STATO AVANZAMENTO LAVORI) CAP.402871	6.838.521,48
2080101	233905	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA CONDONO	2.000.000,00
2080101	233915	0 INTERVENTI PER IL PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE - FINANZIAMENTO REGIONALE IV E V PROGRAMMA - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - ENTRATE CAP. 400405	600.000,00
2080301	202120	0 METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ.STATALE LEGGE OBIETTIVO VINCOLO ENTRATA CAP. 402120 (COFINANZ.POR CAMPANIA CAPP.403530/203530)	34.645.452,00
2080301	202758	0 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI, VIDEO E FONIA DIGITALE IN FIBRA OTTICA PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - ENTRATA CAP. 402758	2.367.707,70
2080301	202759	0 LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA DANTE GARIBALDI - ENTRATA CAP. 402759 - FIANNZIAMENTO STATALE AREE DEPRESSE LEGGE 135/95 - ENTRATA CAP. 402759	33.798.591,00
2080301	202760	0 LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003 entrata CAP. 402760	113.100.000,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4045 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - DCIL

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

SPESA

2080301	203321	0	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	98.000.000,00
2080301	203785	0	LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - COMPLETAMENTO 2° LOTTO TRATTA MUNICIPIO- EX ARSENALE (LOTTO 2 B) - FINANZIAMENTO FAS VINCOLO ENTRATA CAP 403785	141.470.000,00
2080301	247117	0	CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1°STRALCIO) - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP. 402117	300.000.000,00
2080307	202873	0	TRASFERIMENTI ALLA A.N.M. QUALE SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO "NAUSICA" - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VINCOLO ENTRATA CAP 402872	3.600.000,00
2090601	203113	0	GRANDE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA E DEI BENI CULTURALI ED ARCHITETTONICI DELLA MOSTRA D'OLTREMARE - FINANZ. FESR 2007-2013 ASSE1 OB.OP.1 G - ENTRATA 403113	65.500.000,00
2090605	221333	0	ACQUISTO RASTRELLIERE PER SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - ENTRATA CAP. 402111 (VEDI CAPP.121333 - 121224 -121335 - VEDI ANCHE CAP. 46300 RESIDUI 1985 - IMP. 873 PER COFINANZIAMENTO)	19.478,62
Totale Spesa				863.718.976,25

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

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

3020875	347671	0	SANZIONI PECUNIARIE DEFINITIVE PER ILLECITI EDILIZI AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 - SPESA CAP. 147671	50.000,00
3050875	305021	0	SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01. DELIBERA DI G.C. N. 1 DEL 08.01.2014 - SPESA CAP. 105021	100.000,00
3050930	3298	1	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	500.000,00
3050930	3298	8	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/8	200.000,00
3050955	305106	0	PROVENTI DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA - SPESA CAP.101213	1.300,00
4021521	402497	0	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - SPESA CAP. 202497	20.000.000,00
4051590	4290	0	CONCESSIONI EDILIZIE L.10/77-L.47/85-D.P.R.380/01 - VARI CAPITOLI DI SPESA	1.100.000,00
4051590	4295	0	SANZIONI AMM.VE IN MATERIA EDILIZIA L.47/85-D.P.R.380/01	230.000,00
4051590	4300	0	SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA L.47/85	137.196,47

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

CODICE	CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO
ENTRATA			
4051595	404320	0 PROVENTI PER ONERI CONCESSORI - VARI CAPITOLI DI SPESA	3.000.000,00
Totale Entrata			25.318.496,47
SPESA			
1010601	36024	1 ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1	500.000,00
1010601	36024	8 ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/8	200.000,00
1010603	105021	0 SPESA PER I COSTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E SPESA PER LE 'ATTIVITA' DI SUPPORTO CORRELATE - ENTRATA CAP. 305021	100.000,00
1090103	101213	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - ENTRATA CAP.305106 (anni pregressi cap. 305105)	1.300,00
1090203	147671	0 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	50.000,00
2050201	205150	0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	300.000,00
2090101	202216	0 ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO PER L'INSERIMENTO DI LABORATORI RADIOLOGICI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E ARREDI UNIVERSITA' FEDERICO II FACOLTA DI MEIDICINA E CHIRURGIA - CAP. ENTRATA 402216	5.000.000,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

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

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

SPESA

2090101	202497	0	ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - RIQUALIFICAZIONE DI AREE URBANE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE DEGRADATE - ENTRATA CAP. 402497	20.000.000,00
2090101	207431	0	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	98.000.000,00
2090601	203114	0	. 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	2.500.000,00
Totale Spesa				126.651.300,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

3010693	2592	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORMATIVE AMBIENTALI IN TEMA DI RIFIUTI - SPESA CAPP. 142316	5.000,00
3050870	2856	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE LEGGE 447/95 - SPESA CAPP. 21307/42009	10.000,00
3050870	2857	0	ENTRATE DERIVANTI DAL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI LEGGE N.10/1991 - SPESA CAPP.21308/42011/127206	250.000,00
3050926	3525	0	RECUPERO SPESE PER INTERVENTI DI SICUREZZA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' ALIENA - SPESA CAP.4238	20.000,00
3050926	305220	0	RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - SPESA CAP.105220	25.000,00
3050930	3298	2	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	70.000,00
4021100	402545	0	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO A CHIAMATA DIPENDENTI ANM - VINCOLO SPESA CAP.202545	79.500,00
4021100	402547	0	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - CAPITOLO SPESA 202547 ART 1 E 2	515.333,52
Totale Entrata				974.833,52

**4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE - DCAM**

<i>CODICE CAPITOLO ART.</i>			<i>STANZIAMENTO</i>
SPESA			
1010601	36024	2 ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2	70.000,00
1010805	142316	0 TRASFERIMENTI ALL'ENTE PROVINCIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORMATIVE AMBIENTALI IN TEMA DI RIFIUTI - ENTRATA CAP. 2592	5.000,00
1090108	4238	0 INTERVENTI DI SICUREZZA SU FABBRICATI DI PROPRIETA' ALIENA E TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP.3525	20.000,00
1090308	105220	0 LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - ENTRATA CAP. 305220	25.000,00
1090603	21307	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO - ENTRATA CAP.2856	5.000,00
1090603	21308	0 ATTIVITA' PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI NAPOLI - ENTRATA CAP.2857	240.000,00
2090605	42009	0 ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE FONOMETRICA HARDWARE E SOFTWARE - ENTRATA CAP. 2856	5.000,00
2090605	42011	0 ACQUISTO BENI DUREVOLI - ENTRATA CAP. 2857	10.000,00
2090605	202547	1 ACQUISIZIONE AUTOMEZZI/ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA 100.000 ABITANTI - ENTRATA 402547	468.000,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4064 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DCAM

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

SPESA

2090605	202547	2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE UTENZE NON DOMESTICHE - ENTRATA CAP 402547	47.333,52
2090607	202545	0	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO A CHIAMATA DIPENDENTI ANM - FINANZ.MINISTERO DELL'AMBIENTE VINCOLO ENTRATA CAP.402545	79.500,00
Totale Spesa				974.833,52



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4074 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

2010312	470	0	FINANZIAMENTI STATALI RELATIVI A CONVENZIONI PER ESPLETAMENTO SERVIZI SOCIALMENTE UTILI CON COOPERATIVE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA SACCHE DISOCCUPATI - VINCOLO SPESA CAP.33830	35.738.308,15
4051550	405820	0	RECUPERO DA IMPRESE DI CONTRIBUTI NON DOVUTI - VINCOLO SPESA CAP. 201620 (VEDI CAPP. 465/7614)	34.000,00
4051550	405821	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE FINANZIATE LEGGE 266/97 6°PROGRAMMA 2007 EX ART 72 L.289/02 - SPESA CAP 205904 (VEDI ANCHE CAP 405904)	349.360,98
4051550	405822	0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA MEDIOCREDITO CENTRALE SPA E DA IMPRESE DIVERSE RIVENIENTI DA INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - VINCOLO SPESA CAP.201998 E 201999	172.024,46
4051550	405904	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DA IMPRESE FINANZIATE L.266/97 V PROGRAMMA 2004 EX ART. 72 L. 289/02 - SPESA CAPITOLO 205904	327.809,31
Totale Entrata				36.621.502,90

SPESA

1010803	33830	0	CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - VINCOLO ENTRATA CAP.470	35.738.308,15
2010801	201999	0	INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO - VINCOLO ENTRATA CAP. 405822	86.012,23
2010807	201620	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD IMPRESE PER INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO - ENTRATA CAP. 405820 (V. CAPP. 465/7614)	34.000,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4074 DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - DCSM

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

SPESA

2010807	201998	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN FASE DI START-UP ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI GARANZIA - VINCOLO ENTRATA CAP 405822	86.012,23
2010807	205904	0	CONTRIBUTI L. 266/97 EX ART. 72 L. 289/02 - ENTRATA CAPP. 405904 E 405821	677.170,29
Totale Spesa				36.621.502,90



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4082 DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

2050550	925	0	TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI PER FINALITA' CULTURALI - VINCOLO SPESA CAP.16615	100.000,00
3050930	3298	20	INTROITO SPESE PROGETTAZIONE SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SPESA CAP. 36024/20	100.000,00
3050955	301124	0	PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA- SPESA CAP. 121006/121007	50.000,00
3050955	301125	0	TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR PER STRUTTURE MONUMENTALI - SPESA CAP.201127	100.000,00
3050955	305401	0	TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - SPESA CAP. 116611	50.000,00
Totale Entrata				400.000,00

SPESA

1010601	36024	20	ONERI DI PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - ENTRATA 3298 ART. 20	100.000,00
1050205	16615	0	CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI FINANZIATI DA ALTRI ENTI - VINCOLO ENTRATA CAP.925	100.000,00
1050205	101032	0	TRASFERIMENTO A FONDAZIONE FORUM INTERNAZIONALE DELLE CULTURE 2013 - ENTRATA CAP.201032	8.312.500,00
1050205	116611	0	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ENTRATA CAP. 305401	50.000,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4082 DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - DCCU

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

SPESA

1070203	121006	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA - ENTRATA CAP. 301124	25.000,00
1070203	138010	0	PROGETTO "NAPOLI RISUONA DENTRO E FUORI IL CASTELLO" FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - VINCOLO ENTRATA 200909	300.000,00
1070203	138020	0	INIZIATIVE TURISTICHE DI RISONANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DA TENERSI SUL TERRITORIO REGIONALE SESSIONE 1 GIUGNO 2014 - 31 GENNAIO 2015 - PROGETTO IMAGO MUNDI- FINANZ. POR FESR CAMPANIA 2007/2013 ob. Op. 1.12 - ENTRATA CAP. 200910	300.000,00
1070205	121007	0	SOSTEGNO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA- ENTRATA CAP. 301124	25.000,00
2050101	201127	0	LAVORI STRUTTURE MONUMENTALI FINANZIATI DA TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR - ENTRATA CAP. 301125	100.000,00
Totale Spesa				9.312.500,00

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

2010320	202322	0	FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIVA SCAMPIA VIVA" SPESA CAP.102328 102329	390.000,00
2010324	202932	0	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	150.000,00
2010330	201466	0	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	6.375.885,67
2010330	201468	0	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VINCOLO SPESA 101625	316.560,00
2010330	201566	0	FINANZIAMENTO STATALE PROGETTO IARA "INTEGRAZIONE RICHIEDENTI ASILO" - VINCOLO SPESA CAP.101566/1 (COFINANZ.CAP.133764)	1.179.043,78
2010330	201585	0	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)	34.000,00
2010330	221130	0	FINANZIAMENTO STATALE DIP.TO AFFARI INTERNI PER CONTRIBUTO SPESE SANITARIE AGLI INDIGENTI - VINCOLO SPESA CAP. 121130	72.170,81
2010330	221131	0	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF - VINCOLO SPESA CAP. 111138	69.986,01
2020400	691	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VINCOLO SPESA CAP.33765	225.015,91



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

2020400	202835	0	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L.328/00 - VINCOLO SPESA CAPP.21122/21209/32132/105401/121117/121203/121213/126000/127000/131920/132413/132414	6.140.718,16
2020400	202861	0	FINANZIAMENTO REGIONALE INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - VINCOLO SPESA CAP. 102861	4.009.854,37
2020400	249000	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - VINCOLO DI SPESA CAP 149050	184.800,00
2020420	202843	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE O IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 - VINCOLO SPESA CAP. 102843	643.569,19
2030500	839	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000 - VINCOLO SPESA CAP.14108	3.334.736,00
2030500	845	0	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)	4.817.154,00
2030500	203842	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER CONTRIBUTI A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA CON ESIGENZE DI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E/O DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - VINCOLO SPESA CAP. 103842	279.625,93
2030520	890	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI A FAVORE DI LAVORATORI, PROFUGHI E EMIGRATI L.R.29/81 - VINCOLO SPESA CAP.28910	2.000,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

2050400	206010	0	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	410.000,00
2050550	208034	0	FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I. SPESA CAPITOLO 108034	50.000,00
3050912	303003	0	RECUPERO SOMME TRASFERITE PER CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - SPESA CAP. 103003	15.000,00
3050912	303004	0	RECUPERO DELLA SOMMA ERRONEMANTE CORRISPOSTA NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "NIDI DI MAMME" - SPESA CAP. 102200 - VEDI CAP. 102100 - 202100	756,00
3050912	303100	0	RECUPERO CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO GIA' CORRISPOSTI A RICHIEDENTI CHE SONO DECADUTI DAL BENEFICIO - VINCOLO SPESA CAP 141000	1.812,00
3050930	3298	26	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	1 00.000,00
4031355	4051	0	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L.328/00 - VINCOLO SPESA CAPP.45860 (anni precedenti 232133-232135- CAPP.48913/232133)	7.000,00

Totale Entrata

28.809.687,83

SPESA

1010601	36024	26	ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 3298/26	100.000,00
---------	-------	----	--	------------

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

SPESA

1040502	141000	0	ACQUISTO LIBRI DI TESTO - FINANZIATO DA RECUPERO CONTRIBUTI GIA' CORRISPOSTI A RICHIEDENTI CHE SONO DECADUTI DAL BENEFICIO - VINCOLO ENTRATA 303100	1.812,00
1040505	14108	0	INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.839	3.334.736,00
1040505	103842	0	CONTRIBUTI A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA CON ESIGENZE DI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E/O DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA 203842	279.625,93
1040505	140099	3	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLO 845.	4.817.154,00
1100103	32132	0	ATTIVITA' E PROGETTI PER LA TUTELA, PROMOZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE ED ADOLESCENZIALE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	798.697,55
1100103	101585	0	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	34.000,00
1100103	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	6.235.885,67
1100103	101622	5	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA CURA, PROTEZIONE DEI MINORI E SUPPORTO ALLE FAMIGILE . FIN. STATALE L. 285/97 VINC. E. CAP.201466	140.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.			STANZIAMENTO
SPESA			
1100103	101625	0 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VINCOLO ENTRATA 201468	316.560,00
1100103	102200	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI "PROGETTO NIDI DI MAMME " ENTRATA CAP. 303004 - VEDI CAPP. 102100 - 202100	756,00
1100103	108034	0 FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DI PADOVA PROGETTO P.I.P.P.I. ENTRATA CAPITOLO 208034	50.000,00
1100103	126000	0 ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	500.000,00
1100103	127000	0 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
1100403	21122	0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'- FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	65.000,00
1100403	21209	0 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	227.200,00
1100403	101566	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO IARA - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP.201566	1.179.043,78
1100403	102328	0 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



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

SPESA

1100403	102843	0	REALIZZAZIONE O IL POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 - VINCOLO ENTRATA CAP. 202843	643.569,19
1100403	102861	0	INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202861	4.009.854,37
1100403	105401	0	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)	618.688,89
1100403	106012	0	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP 206010	410.000,00
1100403	107422	0	GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE IX MUNICIPALITA' FINANZIATO PO FSE ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO g. OBIETTIVO OPERATIVO g)2- ENTRATA CAP. 207422	500.000,00
1100403	111138	0	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131	69.986,01
1100403	112933	0	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	150.000,00
1100403	121117	0	AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE TERRITORIALE E PARTECIPATIVO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	150.000,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

SPESA

1100403	121203	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	1.731.684,72
1100403	131920	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISABILI ED ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	1.613.447,00
1100405	28910	0	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI LAVORATORI, PROFUGHI E EMIGRATI L.R.29/81 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.890	2.000,00
1100405	33765	0	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691	225.015,91
1100405	102329	0	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
1100405	103003	0	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIATI CON IL RECUPERO DI SOMME DI CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - ENTRATA CAP. 303003	15.000,00
1100405	121130	0	CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE AGLI INDIGENTI - FINANZ.TO STATALE DIP.TO AFFARI INTERNI VINCOLO ENTRATA CAP. 221130	72.170,81
1100405	132413	0	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	56.470,40



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4091 DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - DCWE

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

SPESA

1100405	132414	0	CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILI "LA GLORIETTE" COFINANZIAMENTO PROGETTUALITA' APPROVATA DALLA FONDAZIONE CON IL SUD - VINCOLO ENTRATA CAP 202835	169.529,60
1100405	149050	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249000	184.800,00
2040101	200277	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - LEGGE FALCUCCI - FIN. CONDONO 2014	196.610,00
2040201	200280	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - LEGGE FALCUCCI - FIN. CONDONO 2014	300.000,00
2040201	212200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN. CONDONO 2014	1.293.173,00
2040301	200330	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - LEGGE FALCUCCI - FIN. CONDONO 2014	210.217,00
2100405	45860	0	ACQUISTO STRUMENTI E SUPPELLETTILI PER SERVIZIO CONTRASTO NUOVE POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.4051	7.000,00
Totale Spesa				31.309.687,83



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

5005 SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - SAPL

CODICE **CAPITOLO** **ART.**

STANZIAMENTO

ENTRATA

4031390	403542	0	FINANZIAMENTO PER ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA GIANCARLO SIANI" - PROGETTO TETRA PER LA POLIZIA MUNICIPALE - VINCOLO SPESA CAP. 203542	1.500.000,00
---------	--------	---	---	--------------

Totale Entrata 1.500.000,00

SPESA

2030105	203542	0	PROGETTO TETRA PER LA POLIZIA MUNICIPALE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "SICUREZZA PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA GIANCARLO SIANI" - FINANZIAMENTO POR VINCOLO ENTRATA CAPITOLO 403542	1.500.000,00
---------	--------	---	---	--------------

Totale Spesa 1.500.000,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

5012 SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - SASI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

SPESA

2010805	200525	0	PROGETTO "AD MINISTRA GESTIONE ELETTRONICA ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE E DELLE MUNICIPALITA' " - FINANZ. POR CAMPANIA 2000-2006 VINCOLO ENTRATA CAP. 403525
---------	--------	---	--

28.800,00

Totale Spesa

28.800,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

5015

SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - SAPE

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

3050911	2925	0	ACCANTONAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI PER DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - SPESA CAP.7920	45.000,00
---------	------	---	--	-----------

3050912	305120	0	COMPENSI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DIPENDENTI DELL'ENTE (D.L.95/2012 ART 4 COMMA 4 -5) - VINCOLO SPESA 7935 ART 21	10.000,00
---------	--------	---	--	-----------

Totale Entrata 55.000,00

SPESA

1010801	7935	21	COMPENSI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DIPENDENTI DELL'ENTE - VINCOLO ENTRATA CAP 305120	10.000,00
---------	------	----	--	-----------

1010808	7920	0	RIMBORSO DIFFERENZE STIPENDIALI A DIPENDENTI IN REGIME ALIMENTARE - ENTRATA CAP.2925	45.000,00
---------	------	---	--	-----------

Totale Spesa 55.000,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

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

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

2010330	201471	1	I MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 201477/1 - 201472/1	479.572,00
3010600	301060	0	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - SPESA CAP. 102514	84.000,00
3050930	3298	24	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/24	50.000,00
Totale Entrata				613.572,00

SPESA

1010601	36024	24	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE- I MUNICIPALITA'-ENTRATA CAP. 3298/24	50.000,00
1010705	102514	0	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060	84.000,00
2100101	201477	1	I MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/7	451.479,32
2100105	201472	1	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	28.092,68
Totale Spesa				613.572,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4421 MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

3050930 3298 22 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22

50.000,00

Totale Entrata

50.000,00

SPESA

1010601 36024 22 ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 3298 ART 22

50.000,00

Totale Spesa

50.000,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4441 MUNICIPALITA' IV - S. LORENZO VICARIA POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - MU04

CODICE CAPITOLO ART.				STANZIAMENTO
ENTRATA				
2010330	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	542.850,00
3050930	3298	23	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/23	50.000,00
Totale Entrata				592.850,00
SPESA				
1010601	36024	23	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298 ART 23	50.000,00
1100103	101471	4	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.4 - VEDI CAPP. 201477/4 201474/4	260.077,36
2100101	201477	4	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	226.741,64
2100105	201474	4	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 101471/4	56.031,00
Totale Spesa				592.850,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4451 MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05

COMUNE DI NAPOLI

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

2010330	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	650.520,00
2050550	202935	0	V MUNICIPALITA'- FINANZIAMENTO INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM - VINCOLO SPESA 112935	173.000,00
3050930	3298	21	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA'SPESA CAP. 36024/21	100.000,00
Totale Entrata				923.520,00

SPESA

1010601	36024	21	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA' - CAPITOLO ENTRATA 3298/21	100.000,00
1100103	101471	5	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.5	264.036,80
1100403	112935	0	V MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM - FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202935	173.000,00
2100101	201471	0	RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PERE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART. 5	345.346,80
2100105	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	41.136,40
Totale Spesa				923.520,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4461 MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

3050930 3298 16 INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16

80.000,00

Totale Entrata

80.000,00

SPESA

1010601 36024 16 ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/16

80.000,00

Totale Spesa

80.000,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

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

CODICE		CAPITOLO	ART.	STANZIAMENTO
ENTRATA				
2010330	201471	7	VII MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 201472/7 e 201477/7	342.529,03
3050930	3298	25	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/25	50.000,00
Totale Entrata				392.529,03
SPESA				
1010601	36024	25	ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' -ENTRATA CAP. 3298/25	50.000,00
2100101	201477	7	VII MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA. ENTRATA CAP. 201471/7	238.351,25
2100105	201472	7	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	104.177,78
Totale Spesa				392.529,03



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4481 MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

2010330	201471	8	VIII MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 201475 201476 101471/8	513.952,00
---------	--------	---	---	------------

Totale Entrata **513.952,00**

SPESA

1100103	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	375.614,88
---------	--------	---	---	------------

2100101	201475	0	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	75.878,84
---------	--------	---	---	-----------

2100105	201476	0	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	62.458,28
---------	--------	---	---	-----------

Totale Spesa **513.952,00**



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4491 MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

2010330	201471	9	IX MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 201477/9 -201472/9	599.426,00
3050930	3298	27	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/27	50.000,00
Totale Entrata				649.426,00

SPESA

1010601	36024	27	ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 3298/27	50.000,00
2100101	201477	9	IX MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE N. 2 ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - ENTRATA CAP. 201471/9	552.494,00
2100105	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
2100401	207422	0	REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE IX MUNICIPALITA' - FINANZIATO POR CAMPANIA 2007/201 FESR - ENTRATA CAP. 407422	700.000,00
Totale Spesa				1.349.426,00



COMUNE DI NAPOLI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 per Centri di Responsabilità (finanziati)

4501 MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10

CODICE CAPITOLO ART.

STANZIAMENTO

ENTRATA

2010330	201471	10	X MUNICIPALITA' - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO SPESA 101471/10-201477/10	560.673,00
---------	--------	----	---	------------

Totale Entrata **560.673,00**

SPESA

1100103	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 CAP. 201477/10	260.167,37
---------	--------	----	---	------------

2100101	201477	10	X MUNICIPALITA' REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/10 VEDI CAP. 101471/10	300.505,63
---------	--------	----	---	------------

Totale Spesa **560.673,00**